

التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠١٦

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

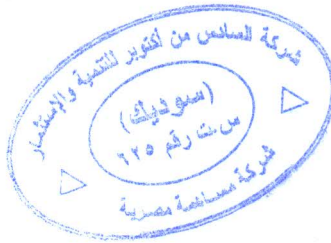
نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التى تم عقدها اليوم الأثنين الموافق ٤/٤/٢٠١٦ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من هيئة الإستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



إيهاب أبو طالب



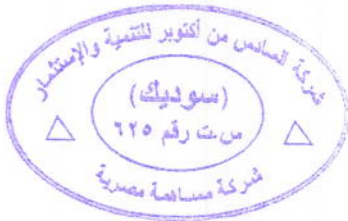
E-G

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)  
في إجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٤  
الساعة التاسعة صباحاً

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٤ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٩ بجريدتي أخبار اليوم والمال وبتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٥ بجريدتي الأخبار والمال .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٢,٣٣ % حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية :-

- ١- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- إعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد المحاسب / حاتم عبد المنعم منتصر - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٤٠ ألف جنيه مصري (فقط أربعمائة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) .
- ٥- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .



٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات إنتقالات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٤٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم. وكذا فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة إنعقاد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ إسوة بالعام الماضي.

٧- إعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبحد أقصى ٥ ملايين جنيه .

٨- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٩- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بالتعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٥ وإعتدتها .

وبصدور هذه القرارات إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

