

التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠١٦


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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية
والإستثمار (سوديك) الصادره فى اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة


إيمان جلال إبراهيم



ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

في إجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤

إجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر

يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤ بمقر الشركة، وأصدر القرارات التالية :-

- ١- إعتد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
- ٢- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
- ٣- إعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
- ٤- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
- ٥- وافق المجلس على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الى البورصة المصرية بغرض دعوة مجلس إدارة الشركة لإتخاذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود مبلغ (١٣،٥٥٦،٣٨٠) جنيه مصري مقسم على عدد (٣،٣٨٩،٠٩٥) سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة علي إدارة نظام الإثابة. ويتم توفير هذه الأسهم من خلال إحتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم يزداد بقيمتها رأس مال الشركة المصدر.

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٥٤ ٠١٠/٢٠٠ فاكس: ٣٨٥٧ ٢٠٢

www.sodic.com

E.G

A. Heg
٩
٣
١
٠.٤.

٦- فوض المجلس السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد / العضو المنتدب للشركة في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية، ولهما الحق في تفويض أيّاً من مستشاري الشركة القانونيين أو المالىين في هذا الشأن.

٧- إتمد المجلس التعديلات المقترحة في البنود أرقام (١/٤ ، ٢/٤ ، ٣/٤) بجدول حدود الصلاحيات المالية والإدارية للشركة المعروضة على المجلس.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



E. G
A. Hegazy
O.H.