

التاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠١٧

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نفيد سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ وذلك في مقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- إعتتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- عرض وإعتتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- إعتتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٧ .
- ٥- إعتتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- إعتتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٧ فيما زاد عن ألف جنيه .
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ومرفق لسيادتكم صورة من الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والمصري اليوم يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٢ .
وتفضلوا بقبول وأقر التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / هاني صلاح محمد سري الدين



Eman

A. Hegazy

إخطار أول

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك "

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١,٣٦٩,١٩٤,٦٧٢ جم

(مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وإثنان وسبعون جنيه مصري)

والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر

والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- إعتامد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- عرض وإعتامد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠١٧.
- ٥- إعتامد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٧- إعتامد التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo - Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed

تليفون: ٠١١٢٢٢٠٠٠٠ أو ٠١١٢٢٢٠٠٠٠ فاكس: ٠١١٢٢٢٠٠٠٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١١٢٢٢٠٠٠٠ أو ١١٢٢٢٠٠٠٠ فاكس: ١١٢٢٢٠٠٠٠

www.sodic.com

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتى :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

ثالثاً : أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رابعاً : يكون إجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠% من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للإجتماع الأول يتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢١ وفي نفس مكان الإجتماع الأول. ويعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / هاني صلاح محمد سري الدين

