

التاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧


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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الإثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠١٧ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

  
إيمان جلال إبراهيم



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠  
الساعة التاسعة صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢ بجريدتي الأخبار والمصري اليوم وبتاريخ ٢٠١٧/٣/٨ في نفس الجريدتين.

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٣,٤٤% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية :-

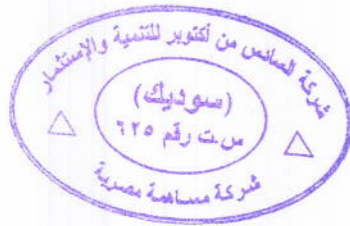
١- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٢- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٣- إعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٤- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف الضريبة على القيمة المضافة.

٥- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



A. Hegazy

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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ إسوة بالأعوام الماضية.

٧- إعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى ٦ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وبصدور هذه القرارات إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

A. H. Hassan

