

التاريخ : ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨

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


تحية طيبة ... ويعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتي :-

- ١- صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- ٣- صورة من القوائم المالية المستقلة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .
- ٤- صورة من القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة


إيمان جلال إبراهيم



A Heqizy

ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٨

إجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٨ بمقر الشركة، وأصدر القرارات التالية :-

١- إعتد مجلس الإدارة بالإجماع محضر إجتماع المجلس السابق المنعقد يوم الإثنين الموافق

٢٠١٧/١٢/١٨

٢- إعتد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠١٧/١٢/٣١ المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

٣- إعتد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في

٢٠١٧/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهما تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

٤- إعتد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/١٢/٣١.

٥- وافق المجلس بالإجماع على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة.

٦- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها

للإنعقاد، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة

الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"



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 والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠١٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com