

التاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٧

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 فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ وذلك فى مقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- عرض وإعتقاد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠١٨ .
- ٥- إعتقاد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- إعتقاد التبرعات التى تمت خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٨ فيما زاد عن ألف جنيه .
- ٨- الموافقة علي 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 فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وحتى تاريخه .
- ٩- إنتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة جديدة لانتهاء مدة المجلس الحالي .

ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والمصري اليوم يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
د / هاني صلاح محمد سري الدين



SODIC S.A.E. - Sixth of October Development & Investment Company  
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/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦ +٢٠٢

www.sodic.com

رئيس مجلس الإدارة  
اصحاح

## شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك "

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) والكانن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

### دعوة لحضور اجتماع 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 الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ 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 المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- عرض وإعتامد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٨ .
- ٥- إعتامد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضه عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- إعتامد التبرعات التى تمت خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٨ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٨- الموافقة علي 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 فى ٢٠١٧/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٩- إنتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة جديدة لإنهاء مدة المجلس الحالي .



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  
شركة مساهمة مصرية  
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/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٥٤ ٠١٠٠/٢٠٠ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦ +٢٠٢

**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 الاجتماع .

**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 انعقاد 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 :** على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب للشركة اعتباراً من تاريخ النشر وحتى نهاية يوم عمل الخميس ٢٠١٨/٣/١٥ وعلى أن يذكر في الطلب السيرة الذاتية لسيادته وعدد الأسهم التي يمتلكها - إذا كان يمتلك اسهم بالشركة.

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

**خامساً :** يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠% من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/٣/٣٠ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**سادساً :** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،  
رئيس مجلس الإدارة

د / هاني صلاح محمد سري الدين



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك من مصر  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ / ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com