

التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨ 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



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 ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩  
الساعة التاسعة صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧ بجريديتي الأخبار والمصري اليوم وبتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ في نفس الجريدتين .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٤٧,٣٧ % حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية :-

- ١- اُعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٢- اُعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- اُعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) .
- ٥- اُعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات انتقالات 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 انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه في الأعوام السابقة.
- ٧- اُعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى ٨ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ وحتى تاريخه.



٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة للشركة في دورته الجديدة من أحد عشر أعضاء على النحو التالي:-

م	الاسم
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين
٢-	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
٣-	شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
٤-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي
٥-	شركة RA Six Holdings Limited (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
٦-	الأستاذ / يزن منذر جريس حدادين
٧-	الأستاذ / حسين حسن شكري
٨-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار
٩-	شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
١١-	شركة سوريل للإستثمار (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)

وبصدور هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة ١٠ من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "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 و الإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ +٢٠٢ ٣٨٥٤ فاكس: ٠٦٠ +٢٠٢ ٣٨٥٧  
www.sodic.com