

التاريخ : ٥ / ٤ / ٢٠١٨


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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٨ بعد توقيعها من السيد رئيس مجلس الإدارة . وسوف نوافي سيادتكم بصورة منها فور التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

  
إيمان جلال إبراهيم

A-11933



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: ٠١٠٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)


المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ الساعة التاسعة صباحاً

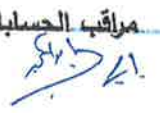
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً ويمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر . إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧ بجريديتي الأخبار والمصري اليوم وبتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ بنفس الجريدتين ، والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.


وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

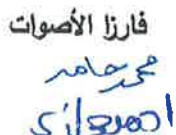
الصفة	الإسم	م
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	١-
العضو المنتدب	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	٢-
	(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسين حسن شكري	٣-
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	٤-
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	

وقد فوض الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي - عضو المجلس المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب في حضور الاجتماع نيابة عنه.

رئيس الاجتماع: 

مراقب الحسابات: 

أمين السر: 

فارزا الأصوات: 

- ١٠ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩

### بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن " ) مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الإجتماع الأستاذ / محمود عبد الله الصاوي ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب التفويض الصادر له بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ . ولم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الإجتماع الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة

وبدأ سيادته الإجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ١- / إيمان جلال إبراهيم | لأمانة سر الإجتماع |
| ٢- / أحمد حجازي         | فارز أصوات         |
| ٣- / محمد حامد          | فارز أصوات         |

• وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٧١٨ ٠٠٥ ١٦٢ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥١١ ٩٩٣ ٣٤١ سهم - بعد خصم عدد ١٥٧ ٣٠٥ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٦٦٨ ٢٩٨ ٣٤٢ سهم - بنسبة حضور بلغت ٤٧,٣٧ % منها عدد ٦١٠ ٩٠٩ ١٢٦ سهماً بالأصالة وعدد ١٠٨ ٠٩٦ ٣٥ سهماً بالإثابة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية وهي ٤٠% .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ١٠ / ٢ -

م حضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بما يلي :-

١- لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

٢- تم الإعلان في دعوة عقد الجمعية العامة العادية المنشورة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٧ بجريديتي الأخبار والمصري اليوم بالبند رقم (٩) منه عن فتح باب الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك إعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١٥ . ولم يصل للشركة أي ترشحات خلال هذه الفترة سوى الأحد عشر مرشح المعروضين على حضراتكم. علماً بأن مجلس الإدارة محدد بأحد عشر عضواً وسيتم عرض هذا الموضوع طبقاً لترتيبه في جدول أعمال الجمعية.

ويناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي:-

البند رقم (١) : إعتامد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (١) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند رقم (٢) : عرض وإعتامد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

K.P.O.G حسازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
مراقب الحسابات  
١٠/٣ -

فارزا الأصوات

أمين السر  
إيمان محمد

محمد حساس  
اصحاح رز

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - 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 +٢٢٢ فاكس: ٠٠٠ ٣٨٥٧ +٢٢٢

البند رقم (٣) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٣) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند رقم (٤) : النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٨ .

القرار رقم (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) بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، وذلك مقابل الأعمال التالية :-

١- الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية (٣/٣١ ، ٦/٣٠ ، ٩/٣٠) .

٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية (١٢/٣١) .

٣- ملخص القوائم المالية السنوية لأغراض النشر (١٢/٣١) .

٤- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية أعلاه .

٥- القوائم المالية المجمعة سواء ربع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية .

٦- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية المجمعة .

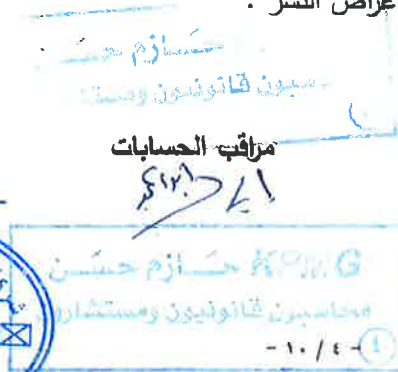
٧- ملخص القوائم المالية المجمعة السنوية لأغراض النشر .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حامد  
اصحبا زى

إيهاب أبو المجد

محضر اجتماع جمعية عامة عالية ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨



البند رقم (٥) : اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

### القرار رقم (٥) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والتي تتمثل فيما يلي :-

#### أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

##### ١- عقد تقديم خدمات اشراف فنيه هندسيه

قيمة التعاقد ١,٨٥٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيه سنوياً (فقط مليون وثمانمائة وستة وخمسون الف ومائتان وخمسون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

#### ثانياً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات:-

##### ١- عقد تقديم خدمات متنوعة للمباني الادارية

قيمة التعاقد ٦,٨٨٠,٧٣٥,٣٤٤ جنيه سنوياً (فقط ستة مليون وثمانمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

##### ٢- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع فورتى وست

قيمة التعاقد ١٩٩,٢٦٠,٦٠٠ جنيه سنوياً (فقط مائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وستون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

##### ٣- عقد إدارة الخدمات العامة والبوابات والطرق الرئيسية لموقع سوديك ويست

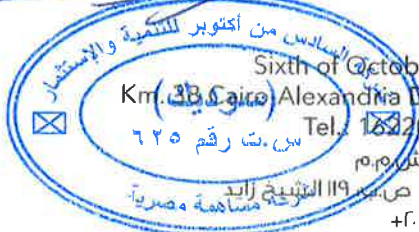
قيمة التعاقد ١١,٤٩٠,١٨١,٠٠٠ جنيه سنوياً (فقط احدى عشر مليون واربعمائة وتسعون الف ومائة وواحد وثمانون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.  
Km. 33 (30) Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed  
Tel: 18220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك س.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ التلبيخ زايد  
تليفون: ١٨٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ +٢٠٢ ٣٨٥٤ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٠٢

٤- عقد إدارة مشروع وستاون

قيمة التعاقد ١٦,٢٢٤,١١٦,٥١ جنيه سنوياً (فقط ستة عشر مليون ومائتان واربعة وعشرون الف ومائة وستة عشر جنيهاً ١٠٠/٥١ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٥- عقد تقديم خدمات متنوعة للفيلد A128 بمشروع الجريا

قيمة التعاقد ٣١,٠٦٧,٢٢ جنيه سنوياً (فقط واحد وثلاثون الف وسبعة وستون جنيهاً ١٠٠/٢٢ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٦- عقد إدارة مشروع الجريا

قيمة التعاقد ٢٥,٦٧٩,٨٥٢,٠٠ جنيه سنوياً (فقط خمسة وعشرون مليون وستمائة وتسعة وسبعون الف وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٧- عقد إدارة مشروع فورتى وست

قيمة التعاقد ١,٣٨٥,٦٦٠,٣٩ جنيه سنوياً (فقط مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون الف وستمائة وستون جنيهاً ١٠٠/٣٩ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٨- عقد عدد (٨) نقاط امنية مشروع وست تاون

قيمة التعاقد ٩٥٨,٨٤٨,٠٠ جنيه سنوياً (فقط تسعمائة وثمانية وخمسون الف وثمانمائة وثمانية واربعون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٩- عقد تقديم خدمات متنوعة مشروع نادى وست تاون

قيمة التعاقد ٣١٥,٣٧٢,٥٠ جنيه سنوياً (فقط ثلاثمائة وخمسة عشر الف وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيهاً ١٠٠/٥٠ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠٢/٠١ وينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

١٠- عقد اعمال لاند سكيب مشروع سبين

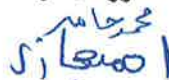
قيمة التعاقد ٢,٩٠٩,٥٣٩,٦٠ جنيه (فقط اثنان مليون وتسعمائة وتسعة الف وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً و ١٠٠/٦٠ لاغير) تاريخ التعاقد ٢٠١٧/٠٧/٢٠.

رئيس الاجتماع

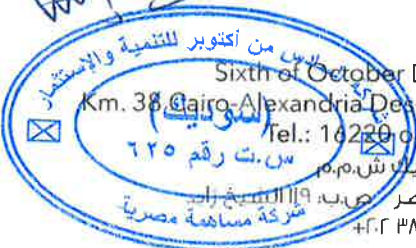
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



م حضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩



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 0 (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر، شركة مساهمة مصرية

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٥٤.٠٠/٢٠٠ فاكس: ٣٨٥٧.٠٠/٢٠٢

www.sodic.com

١١- عقد اعمال لاند سكيب مشروع كورت يارد - جزء سوليدير

قيمة التعاقد ١,٩٣١,٦١٨,٠٠٠ جنيه (فقط مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون الف وستمائة وثمانية عشر جنيها لاغير)  
تاريخ التعاقد ٢٠١٧/١٠/٠٩.

١٢- عقد اعمال لاند سكيب مشروع كورت يارد - جزء سوديك

قيمة التعاقد ١,٤٨٠,٣٦٨,٠٠٠ جنيه (فقط مليون واربعمائة وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها لاغير) تاريخ  
التعاقد ٢٠١٧/١٠/٠٩.

كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي  
في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند رقم (٦) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي  
المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي  
المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار رقم (٦) :-

(أ)- 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

(ب)- 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 إسوة بالأعوام الماضية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



١٠/٧-

محمد حاسن  
اصبحجازي

إمام حسن

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٨ / ٣ / ٢٩

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 السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ +٢٠٢ ٣٨٥٤ فاكس: ٠٦٠ +٢٠٢ ٣٨٥٧

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



البند رقم (٧) : إعتامد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٨ فيما زاد عن ألف جنيه.

**القرار رقم (٧) :-**

إعتمدت الجمعية العامة العادية 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 ويحد أقصى مبلغ ٨ ملايين جنيه (ثمانية ملايين جنيه مصري).

البند رقم (٨) : الموافقة على إبراء نمة كل من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب والسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وحتى تاريخه.

**القرار رقم (٨) :-**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء نمة 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.

البند رقم (٩) : إنتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة جديدة لإنهاء مدة المجلس الحالي

أفاد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أنه تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وطبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يُعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، ونظراً لمرور هذه المدة على مجلس الإدارة الحالي فإننا نتشرف بأن نفيد سيادتكم بأنه تم الإعلان في دعوة عقد الجمعية المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧ بجريديتي الأخبار والمصري اليوم بالبند رقم (٩) عن فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة ٢٠١٨/٣/٧ وحتى نهاية عمل يوم ٢٠١٨/٣/١٥ ولم يصل للشركة أي ترشيحات خلال هذه الفترة سوي الأحد عشر مرشح المعروضين على حضراتكم وهو العدد المحدد لمجلس الإدارة الجديد، لذا فإننا نقترح على حضراتكم تركيبتهم ليصبحوا أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨



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 والإستثمار - سوديك ش.م.م.  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي. الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد للإستثمار مساهمة مصرية  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٠٢

**القرار رقم (٩) :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة للشركة في دورته الجديدة من أحد عشر عضواً 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 منتر جريس حدادين
٧-	الأستاذ / حسين حسن شكري
٨-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار
٩-	شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)
١١-	شركة سوريل للإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأَصوات

أمين السر



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨

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: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في إعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري وإتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات  
أمين السر  
فارزا الأصوات  
محمد عامر  
أحمد عازز

إقرار

أقر أنا / هاني صلاح محمد سري الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

د / هاني صلاح محمد سري الدين



- ١٠ / ١٠ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨

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 ٢٠٠/١٠٠/٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦٠٠٠٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com