

التاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨

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



تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - الجيزة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في إعتقاد التنازلات التي تمت في السنوات السابقة بشأن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة بغرض إتمام عملية التنازل أمام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

ونحيط سيادتكم علماً بأنه تم نشر الدعوة بجريدتي الأخبار والمصري اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين

وسام عبد الصمد زينة
الأمين العام



إي.إي.إي.إي.إي.

A. Hegazy



السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ش.م.م

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»

رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل وقدره ١,٣٦٩,١٩٤,٦٧٢ جم (مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وأربعة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون جنيهاً مصرياً) والكاكن مركزها الرئيسى بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد - الجزيرة والمقباة بالسجل التجارى تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تقرر عقدها فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد - الجزيرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

١- النظر فى اعتماد التنازلات التى تمت فى السنوات السابقة بشأن بعض قطع الأراضى المملوكة للشركة بغرض إتمام عملية التنازل أمام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتى:

أولاً: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.

ثانياً: لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثله فى الاجتماع.

ثالثاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة غير العادية ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يشبثوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ منضمته تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة غير العادية ينبغي تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثله فى الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ هانى صلاح محمد سرى الدين