

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ الساعة التاسعة والنصف صباحاً

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦ بجريدتي الأخبار والمصري اليوم وبتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ بنفس الجريدتين، والمرسلة للسادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

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

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

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

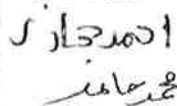
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



- ٤ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٨ / ١١ / ٨

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الديب - (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦.

بيان المساهمين :

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

ولم يحضر الإجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

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

وبدأ سيادته الإجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

لأمانة سر الإجتماع

فازر أصوات

فازر أصوات

١- أ / إيمان جلال إبراهيم

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف

٣- أ / محمد محمود حامد

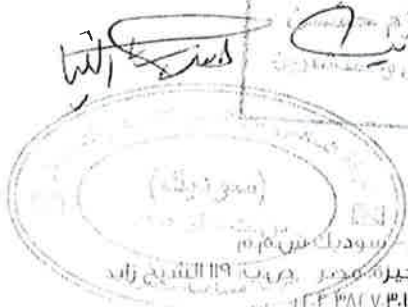
- وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٣٣٠ ٢٢١ ١٧٦ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٥١١ ٩٩٣ ٣٤١ سهم - بعد خصم عدد ١٥٧ ٣٠٥ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٦٦٨ ٢٩٨ ٣٤٢ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥١,٥٣ % منها عدد ٧٤٨ ٢٠٤ ١٤٣ سهماً بالأصالة وعدد ٥٨٢ ٠١٦ ٣٣ سهماً بالإثابة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أحمد حجازي
محمد يوسف

إيمان جلال

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٨ / ١١ / ٨

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي ٥٠% .

ثم قام السيد / رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأن شركة Ekuity Holdings - المساهمة بالشركة - قد أرسلت خطاب لإدارة الشركة تطلب فيه الرد على بعض الاستفسارات بشأن الموضوع المعروض على الجمعية، حيث قام السيد / رئيس الاجتماع بالرد على إستفسارات الأستاذ / ممثل شركة Ekuity Holdings خلال إجتماع الجمعية.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

البند رقم (١) : النظر في اعتماد التنازلات التي تمت في السنوات السابقة بشأن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة بغرض إتمام عملية التنازل أمام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

القرار رقم (١) :-

(أ) - إتمتت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع التنازلات عن قطع الأراضي الفضاء المرفقة السابق التقدم بها لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد من ضمن مساحات الأراضي المخصصة لشركة "سوديك" بمدينة الشيخ زايد بالحي السابع عشر بموجب عقد البيع المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ ١٩/١١/١٩٩٥ - في حدود المساحات المسموح بالتنازل عنها طبقاً للعقد وكافة الإشتراطات الواردة فيه بشأن التنازلات - بغرض إتمام عملية التنازلات للشركات والأفراد المتنازل إليهم أمام جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

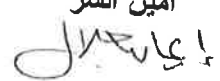
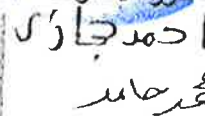
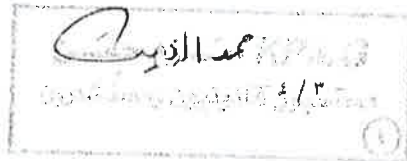
(ب) - فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع كل من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد / العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في التوقيع على أية مستندات أو اقرارات متعلقة بتنفيذ التنازلات المذكورة أعلاه وكذلك في تقديم أية أوراق أو طلبات مقدمة أو إتخاذ اية إجراءات لازمة لذلك ولهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما سبق.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محضر إجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٨ / ١١ / ٨

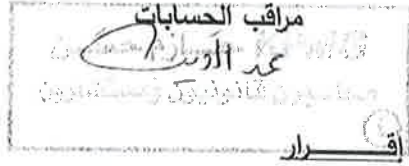


القرار رقم (٢):-

فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد 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 غير العادية حيث كانت الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

ادمجار
محمد حامد

أمين السر

ما عيار جلال

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

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين



ما عيار جلال

محمد حامد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / السيد محمد مسعود
بصفتي / حامياً للشركة
اجتماع (صغير غير عادي) لشركة: الاستثمار التوحيدي للتأمين والاستثمار ووديد
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٥٩) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ١١ / ١٩
توقيع مستلم الطلب
٢٥

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة، للشركة

وتم سداد الرسوم والضرائب المتبقية
البيع بالحصة بموجب الاستيفاء



المدير العام
٢٥

مدير الإدارة
٢٥
٢٠١٨/١١/٢٥

المحامي
٢٥
٢٠١٨/١١/٢٥