

ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"
الصادرة في إجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤

إجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤ بمقر الشركة ، وأصدر القرارات التالية:-

- ١- إعتد مجلس الإدارة بالإجماع محضر إجتماع المجلس السابق.
- ٢- وافق مجلس الإدارة علي ما يلي :-
 - قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذ / يزن منذر جريس حدادين من منصبه كعضو مجلس إدارة إعتباراً من ٢٠١٩/٢/٧.
 - أحيط المجلس علماً بقيام شركة RA Six Holdings - عضو مجلس الإدارة بتعديل ممثلها في مجلس الإدارة لتصبح الأستاذة / اليزابيث كرتشلي هي ممثلا في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني.
 - وافق المجلس على تعيين الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز ممثل ثاني لشركة RA Six Holdings في مجلس الإدارة.
 - عرض التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة في إجتماعها القادم للإعتقاد.

٣- إعتد مجلس الإدارة بالإجماع الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠١٩.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"



أ.ع.ج.ج.ج.
A-1109034