

التاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٦

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتي :-

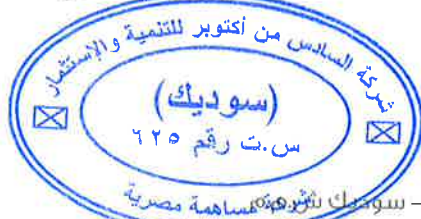
- ١- صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠١٩ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
- ٣- صورة من تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- صورة من القوائم المالية المستقلة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .
- ٥- صورة من القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .
- ٦- صورة من نموذج الإفصاح النصف سنوي عن متحصلات استخدام اكتاب زيادة رأس المال .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

المراقب المالي لمجموعة سوديك

احمد حجازي

أحمد حجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك شركة مساهمة مصرية
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠
www.sodic.com

إيصال

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" قد إجتمع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ ، وأصدر القرارات التالية:-

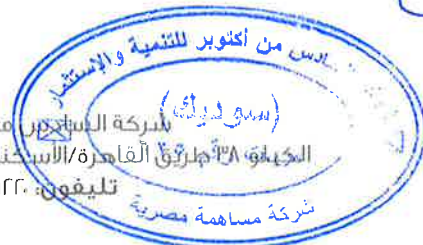
- ١- إعتد مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق.
 - ٢- إعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - ٣- إعتد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - ٤- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهما تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
 - ٥- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - ٦- وافق المجلس على تقديم إقتراح للجمعية العامة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمتضمن توزيع مبلغ ٥٠ قرش لكل سهم للسادة المساهمين وتوزيع مبلغ ٤٥ مليون جنيه حصة من الأرباح للعاملين.
 - ٧- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.
 - ٨- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.
- ونحيط سيادتكم علماً بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

أحمد جابر

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
مقر الشركة: ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧ ٠٢٢ - فاكس: ٣٨٢٧ ٠٢٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٠٢٢
www.sodic.com



إعجاز