

رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١,٣٩٦,٧١٥,٤٨٨ جم
(مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيه مصري)
والكانن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة
والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- النظر فى الإقتراح الخاص بتوزيع أرباح.
- ٦- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ .
- ٧- اعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضه عن العام المالي ٢٠١٩ .
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٩- اعتماد التعديلات التى تمت فى تشكيل مجلس الإدارة.
- ١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ١١- اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما زاد عن ألف جنيه.

أ.ع.ع.ع.ع.
Atego29

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة وبشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

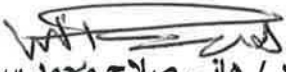
ثالثاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجداول الأعمال فقط .


رابعاً: يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠% من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ وفي نفس مكان الاجتماع الأول . ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


د / هاني صلاح محمد سري الدين


A-Hegazy

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك "

إخطار أول

رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١,٣٩٦,٧١٥,٤٨٨ جم (مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيه مصري) والكانن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٨ / ٤ / ٢٠١٩ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١- إحاطة الجمعية علماً بإنفاق التسوية المبرم بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٨ مع جهاز الكسب غير المشروع بشأن أرض الشركة بمدينة الشيخ زايد.
- ٢- الموافقة على إضافة فقرة بالنظام الأساسي للشركة تسمح بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لقواعد القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة ، وتعديل المادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك.
- ٣- تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتى :-

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

A. Heppas
إيمان جمال

ثانياً لكل مساهم الحق في 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 في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

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

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

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين

A Hegazy
إي.إي.إي.إي.

إخطار نشر القوائم المالية

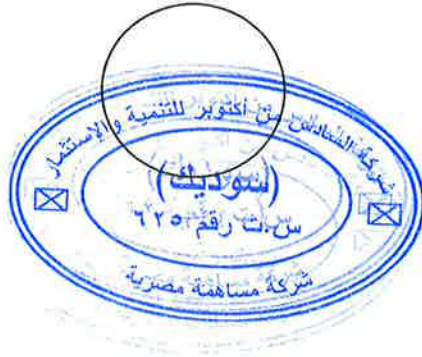
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)			اسم الشركة	
٢٠١٨/١٢/٣١	إلى	٢٠١٨/١/١	من	نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة السنوية
جريدة الأخبار		جريدة الأهرام		الصحف التي سوف يتم النشر بها
٢٠١٩/٣/١٠		٢٠١٩/٣/١٠		بتاريخ

المراقب المالي للمجموعة

أحمد حجازي

احمد حجازي

ختم الشركة



التاريخ : ٢٠١٩/٣/٧

إعلام حجازي