

التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠١٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الإثنين الموافق ٨/٤/٢٠١٩ في
تمام الساعة التاسعة صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من الهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

المراقب المالي لمجموعة "سوديك"

أحمد جازي
أحمد جازي

أحمد جازي



اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ في نفس الجريدتين .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٠,٩٣ % حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية :-

١- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

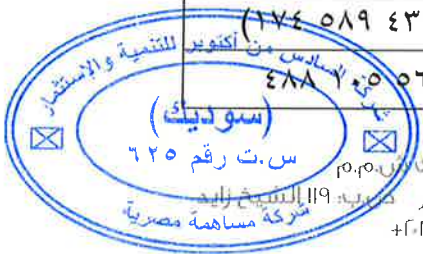
٢- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا إعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.

٣- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٤- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ٠,٥ جنيه مصري (نصف جنيه مصري) على كل سهم، وكذلك وافقت الجمعية على توزيع مبلغ نقدي قدره ٤٥,٠٩٥,٦٦٠ جنيه مصري (خمسة وأربعون مليون وخمسة وتسعون ألف وستمائة وستون جنيهاً مصرياً) حصة للعاملين بالشركة من الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقاً للتفصيل التالي:-

البيان	المبلغ بالجنيه المصري
أرباح مرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٩٠١ ٢٨٧ ٧٧٤
صافي خسارة العام	(١٩٣ ٤٩٧ ١٠٩)
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٠٧ ٧٩٠ ٦٦٥
توزيعات عاملين	(٤٥ ٠٩٥ ٦٦٠)
مكافأة مجلس الإدارة	-
توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٠,٥ جنيه للسهم الواحد	(١٧٤ ٥٨٩ ٤٣٦)
أرباح مرحلة للعام التالي	٤٨٨ ٥٦٩



كما فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب منفردين في تحديد تاريخ إستحقاق صرف الأرباح للسادة المساهمين وتوزيع الأرباح على العاملين وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك.

٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٥٠ ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

٧- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي ٢٠١٩

٨- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٩- إعتدت الجمعية العامة العادية للشركة التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح مجلس الإدارة مشكل من عدد (١١) عضواً كما يلي:-

م	الإسم	الصفة
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس مجلس الإدارة - مستقل
٢-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	عضو مجلس الإدارة المنتدب
	(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	
٣-	الأستاذ / صباح تيسير بركات	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة)	
٤-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي	عضو مجلس الإدارة
٥-	الأستاذة / إليزابيث كرتشلي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة RA SIX Holdings limited)	
٦-	الأستاذ / تيموثي كلارك كوليز	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة RA SIX Holdings limited)	
٧-	الأستاذ / حسين حسن شكري	عضو مجلس الإدارة
٨-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة
٩-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري)	
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة
١١-	شركة سوريل للإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة



١٠- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات إنتقالات وحضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٤٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم. وكذا فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

١١- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه في الأعوام السابقة.

١٢- اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى ٨ ملايين جنيه .

وبصدور هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

ادم جازر



إيمان جلال