

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ الساعة التاسعة صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً ويمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتماع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ بنفس الجريدتين ، والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

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

الصفة	الإسم	م
العضو المنتدب	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	١-
ورئيس الاجتماع	(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسين حسن شكري	٢-
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	٣-
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	

وقد فوض الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب في حضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية ، وفوض الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي - عضو المجلس الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي - عضو المجلس في حضور الإجتماع نيابة عنه.

أمين السر
 فارزا الاصوات
 مراقب الحسابات
 رئيس الاجتماع

٥٠٤٠

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

البند رقم (٤) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار رقم (٤) :-

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

البند رقم (٥) : النظر في الإقتراح الخاص بتوزيع أرباح

القرار رقم (٥) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع 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 بالإجماع على توزيع مبلغ نقدي قدره ٤٥,٠٩٥,٦٦٠ جنيه مصري (خمسة وأربعون مليون وخمسة وتسعون ألف وستمئة وستون جنيهاً مصرياً) حصة للعاملين 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	٤٨٨ ١٠٥ ٥٦٩

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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



مراقب الحسابات



محمد حامد
احمد عازم

أحمد جمال

٥.١١-

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

البند رقم (٦) : النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ .

ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار .

القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 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 ، وذلك مقابل الأعمال التالية :-

- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية (٣/٣١ ، ٦/٣٠ ، ٩/٣٠) .
- ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية (١٢/٣١) .
- ٣- ملخص القوائم المالية السنوية لأغراض النشر (١٢/٣١) .
- ٤- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية أعلاه .
- ٥- القوائم المالية المجمعة سواء ربع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية .
- ٦- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية المجمعة .
- ٧- ملخص القوائم المالية المجمعة السنوية لأغراض النشر .

البند رقم (٧) : إعتقاد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة

على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه عن العام المالي ٢٠١٩ .

ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار .

أمين السر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

0.H.








القرار رقم (٧) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والتي تتمثل فيما يلي :-

أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

١- عقد تقديم خدمات اشراف فنيه هندسيه

قيمة التعاقد ٢,١٣٤,٦٨٧,٠٠ جنية سنوياً (فقط اثنان مليون ومائة واربعه وثلاثون الف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

ثانياً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات:-

١- عقد تقديم خدمات متنوعه للمباني الادارية

قيمة التعاقد ٧,٧٥٧,٥٠٢,٠٠ جنية سنوياً (فقط سبعة مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واثنان جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٢- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع فورتي وست

قيمة التعاقد ٢,٠٣,١٦١,٠٠ جنية سنوياً (فقط مائتان وثلاثة الف ومائة وواحد وستون جنيهاً اغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٣- عقد إدارة الخدمات العامة والبوابات والطرق الرئيسية لموقع سوديك ويست

قيمة التعاقد ١١,٤٠٨,٣٥٢,٠٠ جنية سنوياً (فقط احدى عشر مليون واربعمائة وثمانية الف وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٤- عقد إدارة مشروع وستاون

قيمة التعاقد ١٨,١٦٧,٦٣١ جنية سنوياً (فقط ثمانية عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف وستمائة وواحد وثلاثون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٥- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع وستاون

قيمة التعاقد ٥٥,٩٠٣ جنية سنوياً (فقط خمسة وخمسون الف وتسعمائة وثلاثة جنيهاً لا غير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

٥١٤



٦- عقد إدارة مشروع الجريا

قيمة التعاقد ٢٨,٨١٥,٥٣٩ جنيه سنوياً (فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً ١٠٠/٧٠ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٧- عقد إدارة مشروع فورتى وست

قيمة التعاقد ١,٥٣٠,٧٠٥ جنيه سنوياً (فقط مليون وخمسمائة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة جنيهاً ١٠٠/٥٦ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٨- عقد عدد (٨) نقاط أمنية مشروع وست تاون

قيمة التعاقد ١,٠٥٩,٣٧٩ جنيه سنوياً (فقط مليون وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٩- عقد تقديم خدمات متنوعة مشروع نادى وست تاون

قيمة التعاقد ٢٥٦,٤٤٨ جنيه سنوياً (فقط مائتان وستة وخمسون الف واربعمائة وثمانية واربعون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

١٠- عقد تقديم خدمات صيانة لمشروع فورتى وست

قيمة التعاقد ١,١٢٣,٠٣٧ جنيه سنوياً (فقط مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف وسبعة وثلاثون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠٥/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

١١- عقد تقديم خدمات متنوعة مبنى خدمات ٢

قيمة التعاقد ٢٣٥,٩٨٠ جنيه سنوياً (فقط مائتان وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/١٨ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

١٢- عقد اشراف على تركيب صواعد الغاز بمشروع وستاون

قيمة التعاقد ٤٣٠,١٠٠ جنيه سنوياً (فقط اربعمائة وثلاثون الف ومائة جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠٨/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

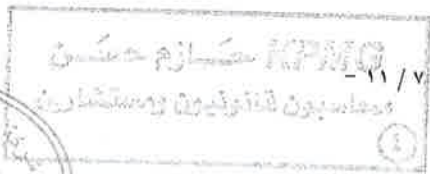
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد عامر
اصحجار

رياح جلال
O.H.



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

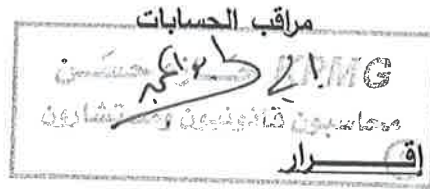


شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر، ص.ب. ١٩، الشيخ زايد
تليفون ١٦٢٢ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس ٣١ ٣٨٢٧ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون ٣٩٥٣ ٢٢٩ +٢٠٢
www.sodic.com

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في إعتقاد 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 العادية حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات
محمد سامي
احمد صبار

أمين السر
أحمد صبار

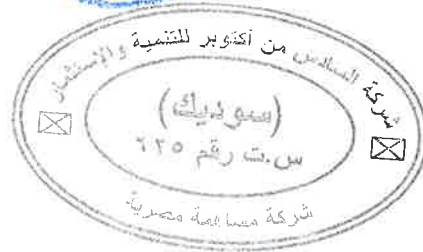
أقر أنا / ماجد أحمد سامي مجمد شريف بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .



وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف



A. H. H. H.

