

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

الصادرة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥ ، وأصدر القرارات التالية:-

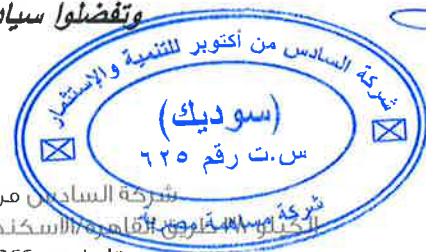
- ١- إعتد مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق.
- ٢- إعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٣- إعتد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٤- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهما تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٥- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- وافق المجلس على تقديم إقتراح للجمعية العامة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمن توزيع مبلغ ٥٥ قرش لكل سهم للسادة المساهمين وتوزيع مبلغ ١٩,٢ 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"

احمد حجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلومتر ١١٩ من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com