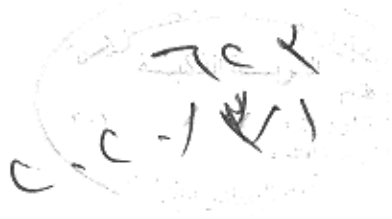


التاريخ : ٢٠٢٠ / ٣ / ١



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

تحية طيبة ... ويعد ...

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة.


ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١.

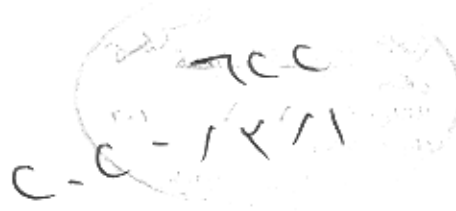
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

  
الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين



  
A. Hegazy



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٣- عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- النظر في الإقتراح الخاص بتوزيع الأرباح .
- ٦- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠ .
- ٧- اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨- الموافقة علي 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 في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٩- اعتماد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة .
- ١٠- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ١١- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما زاد عن ألف جنيه.

ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين

