

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٣ / ٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" قد اجتمع في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٩ بمقر الشركة ، وأصدر القرارات التالية:-

١- إعتد مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق.

٢- وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ / حسين حسن شكري، وسوف يتم العرض على الجمعية العامة للشركة في إجتماعها القادم لإعتماد هذا التعيين طبقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

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 والاحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك تن.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠: ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣١ +٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ +٢٠٢  
www.sodic.com

رابعه