

التاريخ : ٢٠٢٠/٣/٢٦

الساده / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

إعلان هام

للسادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م
بخصوص إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
والمقرر إنعقادهما يوم الإثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠

إحاقاً بدعوتي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد ، والسابق نشرهما بجريدة الأخبار والأهرام بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ (إخطار أول) و بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ (إخطار ثان) في ذات الصحيفتين، وإنطلاقاً من دور شركة "سوديك" تجاه المجتمع المصري ، ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في المكان المحدد للإنعقاد بالطرق التقليدية، وبناءً على توجيهات السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، فضلاً عن إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم مزولة النشاط أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية، وبناءً على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت فيهما بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

إيمان محمد

وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية، وحرصاً من الشركة على صحة وسلامة المساهمين، ولتمكينهم في ذات الوقت من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠، وكذلك عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً في ذات اليوم عقب انقضاء إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعيتين السابق الإعلان عنهما بالصحف، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالإنضمام إلى إجتماعي الجمعيتين السابق ذكرهما الدخول على الرابط التالي :

<http://conference.sodic.com/>

وذلك بحد اقصى يوم الاحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ قبل الساعة ٣ عصرا

مع مراعاة كتابة إسم المساهم رباعي

وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماعي الجمعية العامة (العادية وغير العادية) موافاة الشركة بالمستندات التالية :

١. كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات ادارة سجلات الأوراق الماليه متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعيتين وذلك قبل إنعقاد الجمعيتين بثلاثة أيام كامله علي الأقل
٢. بطاقه الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم
٣. أيه مستندات إضافيه في حاله التوكيلات أو التفويضات

على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي: General.assembly@sodic.com أو تسليمها بمقر الشركة لأمين سر مجلس الإدارة لراغبى الحضور الفعلي (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل).

إيمان عبد

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ،
وموافاه المساهم بكون الاجتماعين والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماعين من خلال وسائل الاتصالات
المسموعة والمرئية (الكونفرانس كول والفيديو كونفرنس كول).

وذلك بحد أقصى يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ قبل الساعة ٣ عصراً .

حفظ الله مصر.

سيتم نشر ذلك الإعلان بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



إيمان خبير