

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 2020/3/30

الساعة التاسعة صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين الموافق 2020/3/30 بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ 2020/3/1 بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وبتاريخ 2020/3/8 في نفس الجريدتين (إخطار ثان)، وكذلك ملحق الإعلان المنشور بتاريخ 2020/3/27 بجريدتي الأخبار والأهرام .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت 51.50% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وصدرت الجمعية القرارات التالية :-

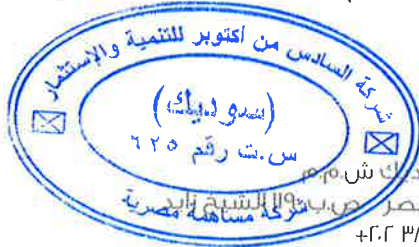
1- إتممت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31.

2- إتممت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 وكذا إتممت تقرير مراقب الحسابات عليه.

3- إتممت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

4- إتممت الجمعية العامة العادية للشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بالشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 بواقع 55 قرش على كل سهم، وكذلك وافقت الجمعية على توزيع مبلغ نقدي قدره 19 200 000 جنيه مصري (تسعة عشر مليون ومائتان الف جنيهاً مصرياً) حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 طبقاً للتفصيل التالي:-



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ٠٢٢ ٣٨٢٧ ٣٠٠ أو ٠٢٢ ٣٨٢٧ ٣٠١ فاكس: ٠٢٢ ٣٨٢٧ ٣٠١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٠٢٢ ٢٢٩٠ ٣٩٥٣
www.sodic.com

إيمان محمد

المبلغ بالجنيه المصري	البيان
488 105 568	أرباح مرحلة في 31 ديسمبر 2018
195 131 603	صافي ربح العام
683 237 171	الأرباح القابلة للتوزيع
(9 756 580)	احتياطي قانوني
(19 200 000)	توزيعات عاملين
-	مكافأة مجلس الإدارة
(192 048 380)	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 0.55 جنيه للسهم الواحد
462 232 211	أرباح مرحلة للعام التالي

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.

6- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 550 ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

7- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي 2020

8- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وحتى تاريخه.

9- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2019 وحتى تاريخه وقررت قبول الإستقالة المقدمة من السيد الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين كعضواً ورئيساً لمجلس الإدارة وذلك إعتباراً من 2020/4/1 ، وقدم السادة المساهمين الشكر لسيادته على ما بذله من مجهودات قيمة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنين له دوام التوفيق.



10- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات إنتقالات وحضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى 400 ألف جنيه في العام لكل منهم. وكذا فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 . كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس مجلس الإدارة حتى 2020/3/31 وكذلك تفويض المجلس في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 واعتمادها من الجمعية العامة القادمة للشركة .

11- اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/12/31 ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31 فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى 8 ملايين جنيه .

وبصدور هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازي

احمد جازي



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 2020/3/30
الساعة التاسعة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الإثنين الموافق 2020/3/30 بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ 2020/3/1 بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وبتاريخ 2020/3/8 في نفس الجريدتين (إخطار ثان)، وكذلك ملحق الإعلان المنشور بتاريخ 2020/3/27 بجريدتي الأخبار والأهرام .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت 51.50% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية:-

القرار رقم (1):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المدة 4 قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر .
موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

المدة 4 بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: الكيلو 38 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم 1 - بفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

أ.ع. محمد

* ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012.

* ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012.

ويصدر هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

ادمجاً زر

العامر

