

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة التاسعة صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد- ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ بنفس الجريدتين ، وكذلك ملحق الإعلان المنشور بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٧ . كما تم إرسال الدعوة للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

م	الإسم	الصفة
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس مجلس الإدارة
٢-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب
٣-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")
(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)

بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية .

رئيس الاجتماع

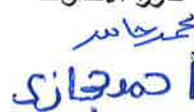
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر











محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠٠ أو ٣٠٠٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٠١٣٨٢٧ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الديب - (المدير الرئيسي بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الممنوح له.

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة

وبدأ سيادته الاجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

١- أ / إيمان جلال إبراهيم لأمانة سر الاجتماع

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف فارز أصوات

٣- أ / محمد محمود حامد فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٤٧١ ٦٠١ ١٧٧ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٧٤ ٢٦٦ ٣٤٥ سهم - بعد خصم عدد ٩١٢ ٠٩٨ ٣ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٨٧٢ ١٧٨ ٣٤٩ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥١,٤٤ % منها عدد ١٠٤ ٥٨٥ ١٤٤ سهماً بالأصالة وعدد ٣٦٧ ٠١٦ ٣٣ سهماً بالإثابة. وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهي ٤٠ % .

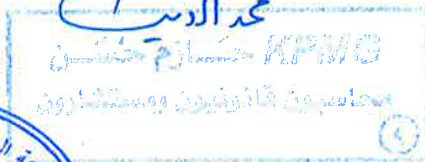
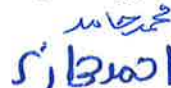
كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ١١ / ٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧ ٢٠٢ + فاكس: ٣٨٢٧ ٢٠٢ +

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٢٠٢ +

www.sodic.com

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة :-

البند رقم (١) : إتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار رقم (١) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند رقم (٢) : عرض وإتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار رقم (٢) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذا إعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٣) : عرض وإتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار رقم (٣) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

البند رقم (٤) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار رقم (٤) :-

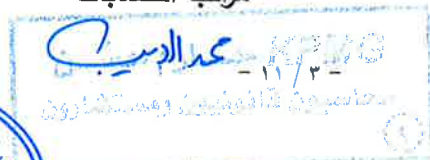
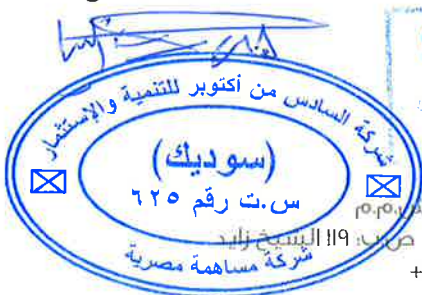
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حجازي

إيمان محمد

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك س.ت رقم ٦٢٥
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

البند رقم (٥) : النظر في الإقتراح الخاص بتوزيع أرباح.

القرار رقم (٥):-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بواقع ٥٥ قرش على كل سهم، وكذلك وافقت الجمعية على توزيع مبلغ نقدي قدره ٠٠٠ ٢٠٠ ١٩ جنيه مصري (تسعة عشر مليون ومائتان الف جنيهاً مصرياً) حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ طبقاً للتفصيل التالي:-

المبلغ بالجنيه المصري	البيان
٤٨٨ ١٠٥ ٥٦٨	أرباح مرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
١٩٥ ١٣١ ٦٠٣	صافي ربح العام
٦٨٣ ٢٣٧ ١٧١	الأرباح القابلة للتوزيع
(٧٥٦ ٥٨٠)	إحتياطي قانوني
(١٩ ٢٠٠ ٠٠٠)	توزيعات عاملين
-	مكافأة مجلس الإدارة
(١٩٢ ٠٤٨ ٣٨٠)	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٠,٥٥ جنيه للسهم الواحد
٤٦٢ ٢٣٢ ٢١١	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.

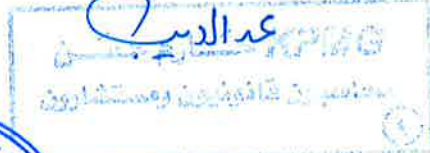
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر











- ١١ / ٤ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧ ٠٢٠٢ + فاكس: ٣٨٢٧ ٠٢٠٢ +
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٠٢٠٢ +
www.sodic.com

البند رقم (٦) : النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٠ .

القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٧٣% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع علي تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٥٠ ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، وذلك مقابل الأعمال التالية :-

- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية (٣/٣١ ، ٦/٣٠ ، ٩/٣٠) .
- ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية (١٢/٣١) .
- ٣- ملخص القوائم المالية السنوية لأغراض النشر (١٢/٣١) .
- ٤- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية أعلاه .
- ٥- القوائم المالية المجمعة سواء ربع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية .
- ٦- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية المجمعة .
- ٧- ملخص القوائم المالية المجمعة السنوية لأغراض النشر .

البند رقم (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 ٢٠٢٠ .

القرار رقم (٧) :-

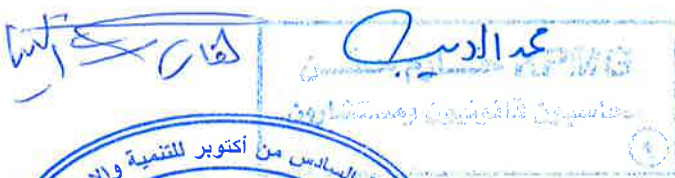
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٧٣% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والتي تتمثل فيما يلي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





- ١١ / ٥ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ +٢٠٢

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢

www.sodic.com

أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

١- عقد تقديم خدمات اشراف فنيه هندسيه
قيمة التعاقد ٢,٣٤٨,١٥٦ جنيه سنوياً (فقط اثنان مليون وثلاثمائة وثمانية واربعون الف ومائة وستة وخمسون
جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

٢- عقد تقديم خدمات امن لمشروع استريب المرحلة الثانية
قيمة التعاقد ٣,٧١٧,٢٠٣ جنيه (فقط ثلاثة مليون وسبعمائة وسبعة عشر الف ومائتان وثلاثة جنيهاً لاغير)
تاريخ التعاقد ٢٠١٩/١١/٢٦.

ثانياً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات:-

١- عقد تقديم خدمات متنوعة للمباني الادارية
قيمة التعاقد ٧,٥٩٩,٢٢٤ جنيه سنوياً (فقط سبعة مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان واربعه وعشرون
جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

٢- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع فورتى وست وعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع وسناون
وتنظيف وجهات S2 و S3
قيمة التعاقد ٥٥٥,١٦٢ جنيه سنوياً (فقط خمسمائة وخمسة وخمسون الف ومائة واثنان وستون جنيهاً لاغير) تاريخ
بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

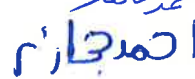
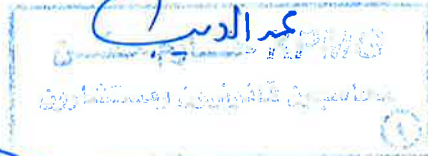
٣- عقد إدارة الخدمات العامة والبوابات والطرق الرئيسية لموقع سوديك ويست
قيمة التعاقد ١٤,٢٤٣,١٣١ جنيه سنوياً (فقط اربعة عشر مليون ومائتان وثلاثة واربعون الف ومائة وواحد وثلاثون
جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ١١ / ٦ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠



٤- عقد إدارة مشروع وستاون

قيمة التعاقد ٣١،٥٩٠،٨٥٢ جنيه سنوياً (فقط واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعون الف وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٥- عقد ايجار مبنى H بمشروع وستاون

قيمة التعاقد ١٨،٠٠٠ جنيه سنوياً (فقط ثمانية عشر الف جنيها لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٦- عقد إدارة مشروع الجريا

قيمة التعاقد ٣١،٤٠٤،٩٦١ جنيه سنوياً (فقط واحد وثلاثون مليون واربعمائة واربعة الف وتسعمائة وواحد وستون جنيها لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٧- عقد إدارة مشروع فورتى وست

قيمة التعاقد ٣،٨٧٧،١٩١ جنيه سنوياً (فقط ثلاثة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون الف ومائة وواحد وتسعون جنيها لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٨- عقد عدد (٨) نقاط امنية مشروع وست تاون

قيمة التعاقد ١،١٦٥،٣١٧ جنيه سنوياً (فقط مليون ومائة وخمسة وستون الف وثلاثمائة وسبعة عشر جنيها لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٩- عقد تقديم خدمات متنوعة مشروع كورت يارد

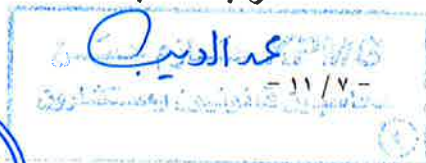
قيمة التعاقد ٨٧٦،٣٦٨ جنيه سنوياً (فقط ثمانمائة وستة وسبعون الف وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد عامر
اصمجاز

إيمان عبد الله

محضر اجتماع جمعية عامة عادية، ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.ه.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ٤٩ الشيفر زايد
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ +٢٢ فاكس: ٣٨٢٧ +٢٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ +٢٢
www.sodic.com

١٠- عقد تقديم خدمات متنوعة لمشروع وستاون سكنى

قيمة التعاقد ١,٤٨١,٤٢٠ جنيه سنوياً (فقط مليون واربعمئة وواحد وثمانون الف واربعمئة وعشرون جنيها لاغير)
تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

١١- عقد تقديم خدمات متنوعة مبنى خدمات ٢

قيمة التعاقد ١٣٦,٤٢١ جنيه سنوياً (فقط مائة وستة وثلاثون الف واربعمئة وواحد وعشرون جنيها لاغير) تاريخ
بداية التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٢- عقد تقديم خدمات صيانة مصاعد وستاون سكنى

قيمة التعاقد ١,٠٨٢,٠١١ جنيه سنوياً (فقط مليون واثنان وثمانون الف واحدى عشر جنيها لاغير) تاريخ بداية
التعاقد ٢٠١٩/٠١/٠١ وينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٣- عقد تحسينات لاند سكيب مشروع الجريا

قيمة التعاقد ٥,١٣٩,٧٧٦ جنيه (فقط خمسة مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف وسبعمئة وستة وسبعون جنيهاً
لاغير) تاريخ التعاقد ٢٠١٩/٠٥/٢١.

١٤- عقد تعديلات دوبلكسات مشروع وستاون

قيمة التعاقد ٨٠,٥٢٣,٠٠٠ جنيه (فقط ثمانون الف خمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً لاغير) للوحدة تاريخ التعاقد
٢٠١٩/٠٦/١٠.

١٥- عقد مرافق طريق ١٠ بمشروع الجريا

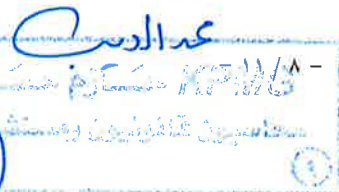
قيمة التعاقد ٢,٣٨٩,٤١٢ جنيه (فقط اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف واربعمئة واثنى عشر جنيهاً
لاغير) تاريخ التعاقد ٢٠١٠/١٠/٠٢.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حامد
أحمد جازر

إيمان عبد الله

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

ثالثاً:- شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوويل:-

١- عقد بيع المبنى الإداري رقم S3 بمشروع فورتى وست

فى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١ قامت الشركة ببيع المبنى الإداري رقم "S3" و المعرف برقم ٩" وملحقاته المقام على قطعة الأرض المقام عليها البلوك رقم 40 بمشروع فورتى ويست الكائن بالكيلو ٣٨ بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - بمدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة و المكون من دور أرضي و خمسة أدوار قيمة التعاقد ٢٣٠,٩٢٢,٩٠٢ جنيه مصري (فقط مائتان وثلاثون مليون وتسعمائة وإثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وإثنان جنيهاً مصرياً لا غير).

٢- عقد بيع المبنى الإداري رقم S2 بمشروع فورتى وست

فى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١ قامت الشركة ببيع المبنى الفندقي رقم "S2" و المعرف برقم ٨" وملحقاته المقام على قطعة الأرض المقام عليها البلوك رقم 40 بمشروع فورتى ويست الكائن بالكيلو ٣٨ بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - بمدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة و المكون من دور أرضي و خمسة أدوار متكررة قيمة التعاقد ١٨٢,٢٢٥,٥٠٩ جنيه مصري (فقط مائة وإثنان وثمانون مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة جنيهاً مصرياً لا غير).

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٧٣% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠.
البند رقم (٨): الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار رقم (٨) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع 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 فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وحتى تاريخه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد حمام
احمد جازي

إيمان

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

البند رقم (٩) : إعتامد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

القرار رقم (٩) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٧٥% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه ، وقررت قبول الإستقالة المقدمة من السيد الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين كعضواً ورئيساً لمجلس الإدارة وذلك إعتباراً من ٢٠٢٠/٤/١ ، وقدم السادة المساهمين الشكر لسيادته على ما بذله من مجهودات قيمة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة متمنين له دوام التوفيق.

البند رقم (١٠) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار رقم (١٠) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٨١% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات إنتقالات وحضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٤٠٠ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ . كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد ما تم صرفه من مكافآت لرئيس مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ وكذلك تفويض المجلس في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتمادهما من الجمعية العامة القادمة للشركة.

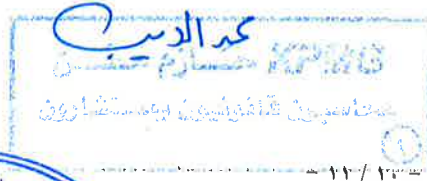
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر











محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.ص
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٥
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٢٠٢ + فاكس: ٣٨٢٧ ٢٠٢ +
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٢٠٢ +
www.sodic.com

البند رقم (١١) : إعتقاد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (١١) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٧٣% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبحد أقصى مبلغ ٨ ملايين جنيه مصري (ثمانية ملايين جنيه مصري).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في إعتقاد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري وإتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

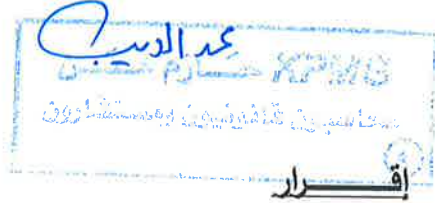
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد الدين
مراقب الحسابات
شركة مساهمة مصرية

محمد حاسر
أحمد جازر



أقر أنا / هاني صلاح محمد سري الدين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع



الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين



Aegy

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة التاسعة والنصف صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ بنفس الجريدتين ، وكذلك ملحق الإعلان المنشور بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٧ . كما تم إرسال الدعوة للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

م	الإسم	الصفة
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس مجلس الإدارة
٢-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف (ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	العضو المنتدب
٣-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي (ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	عضو مجلس الإدارة

بيان المساهمين :

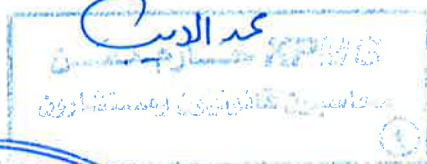
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ٤ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الديب - (المدير الرئيسي بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الممنوح له.

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الإجتماع الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة

وبدأ سيادته الإجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

أ- أ / إيمان جلال إبراهيم لأمانة سر الإجتماع

ب- أ / أحمد حجازي محمد يوسف فارز أصوات

ج- أ / محمد محمود حامد فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٤٧١ ٦٠١ ١٧٧ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٧٤ ٢٦٦ ٣٤٥ سهم - بعد خصم عدد ٩١٢ ٠٩٨ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٨٧٢ ١٧٨ ٣٤٩ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥١,٤٤ % منها عدد ١٠٤ ٥٨٥ ١٤٤ سهماً بالأصالة وعدد ٣٦٧ ٠١٦ ٣٣ سهماً بالإثابة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي ٥٠ % .

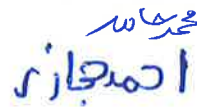
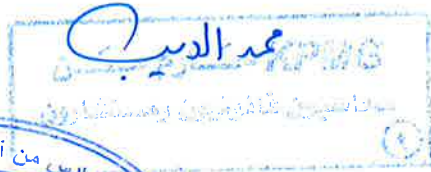
كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة او إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ٤ / ٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

البند رقم (١) : النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (١):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٤,٥٢% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المادة (٤) 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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

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 .

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

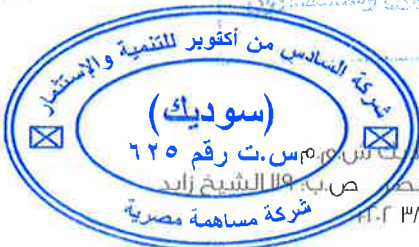
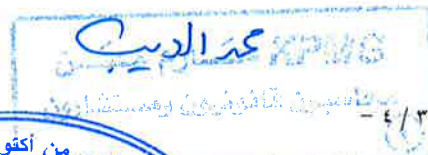
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

القرار رقم (٢) :-


فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في إعتقاد محضر الجمعية وتوثيقه واستلامه وإتخاذ ما يلزم لتنفيذ تعديل المادة المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر
			

أقر أنا / هاني صلاح محمد سري الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين



