

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

الصادرة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/٧

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٩/٧، وأصدر القرارات التالية :-

١- إعتد مجلس الإدارة بالإجماع محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر المزمع تقديمهم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤٨٨ ٧١٥ ٣٩٦ ١ جنيه مصري (مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليون وسبعمئة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثمان وثمانون جنيه مصري) موزع على عدد ٨٧٢ ١٧٨ ٣٤٩ سهم (ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون ومائة وثمان وسبعون ألف وثمانمائة وإثنين وسبعون سهم) إلى ٤٧٢ ٧٨٩ ٤٢٤ ١ جنيه مصري (مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمئة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وستون سهم) بما يعادل نسبة ٢% من أسهم الشركة المصدرة (تخصص للشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام الإثابة) بمبلغ ٢٨ ٠٧٣ ٩٨٤ جنيه مصري (ثمانية وعشرون مليوناً وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون جنيه مصري) مقسم على عدد ٤٩٦ ٠١٨ ٧ سهم (سبعة ملايين وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون سهم) قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد إعتد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح ونشره على شاشات التداول البورصة المصرية. مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة، ويتم توفير التمويل اللازم لإصدار هذه الأسهم من خلال إحتياطي خاص -علاوة إصدار أسهم يزداد بقيمتها رأس مال الشركة المصدر وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد / العضو المنتدب للشركة في إعتد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهما الحق في تفويض من يرونه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر الشركة وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك وذلك بعد إعتد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية. وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد العضو المنتدب في توجيه الدعوة لعقد الجمعية وتحديد موعد ومكان انعقادها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 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 تنفيذياً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار

"سوديك"

احمد جازي



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 ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢

www.sodic.com