

التاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٠

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

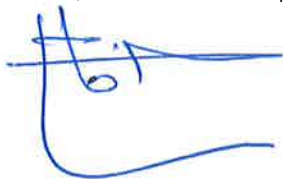
١- النظر في زيادة رأس المال المصدر الشركة بما يعادل نسبة ٢% من أسهم رأس مال المصدر للشركة تخصص للشريحتين الرابعة والخامسة من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة طبقاً لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

ومرسل لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الخميس الموافق ٨/١٠/٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح



أ. هبة الله
A. Haggag

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»

رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر مدفوع بالكامل وقدره ٤٨٨,٤٨٨,٧١٥,١٣٩,٦ جم (مليار واللائحة الستة وتسعون مليون وسبعمئة وخمسة عشر ألف وأربعمئة وثمانية وثمانون جنيهاً مصرياً) والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر- الجيزة والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجارى ٦ أكتوبر بتاريخ ٢٥/٥/١٩٩٦

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.ص بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ١١/١١/٢٠٢٠ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر- الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

١ - النظر فى زيادة رأس المال المصدر للشركة بما يعادل نسبة ٢٪ من أسهم رأس المال المصدر للشركة تخصص للشريحتين الراضية والظامنة من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة المتقنين بالشركة طبقاً لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة.

ونرجو أن توجه عنايه سيادتكم إلى الآتى :

أولاً ، لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإثابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة ولما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المثلثة فى الاجتماع . على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو أحد البنوك المتعلمة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين الفضاخ الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التى فى حوزتهم والودعة لدى إحدى شركات أثناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب بقرض حضور الجمعية.

ثانياً ، أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل اتصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

ثالثاً ، يكون إجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠٪ من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانونى للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٢ وفى نفس مكان الاجتماع الأول . ويعتبر إجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحاً أيضاً فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين.

خامساً ، تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم المثلثة فى الإجتماع .

تصويه هام

نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، وفى ضوء قرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الضعليات التى تتطلب اية جمعيات كبيرة للمواطنين والتى يصعب سببها عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى المكان المحدد للإنعقاد بالطرق التقليدية، وبناء على توجيهات السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة، فضلاً عن إتاحة آلية الإثابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم مزاوله النشاط أو المالك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والتقييد المركزى للأوراق المالية، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التقينى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ بشأن حضور الجمعيات العامة ومجانس الإدارة والتصويت فهما بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

وهي إطار هذه الظروف الاستثنائية، وحرصاً على صحة وسلامة المساهمين، وتمكينهم فى ذات الوقت من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية، فقد تقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالإنضمام إلى إجتماع الجمعية السابق ذكرها الدخول على الرابط التالى :

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

وذلك بعد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩ قبل الساعة ٣ عصراً

مع مراعاة كتابة اسم المساهم رابعاً

وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية موافاة الشركة بالمستندات التالية :

١ - كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب بقرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

٢ - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخوصه المساهم

٣ - أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التوضيحات

على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالى: GeneralAssembly@sodic.com

أو تسليمها بمقر الشركة لأمين سر مجلس الإدارة لراضى الحضور الفعلى (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل).

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وبموافاة المساهم بكود الإجتماع الذى سيمنحه

من المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية (الكونفرانس كول والفيديو كونفرانس كول). وذلك بعد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩ قبل الساعة ٣ عصراً .

حفظ الله مصر

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح