

التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) قد اجتمعت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١ بمقر الشركة بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٨ بجريدتي الأخبار والجمهورية (إخطار أول) ، وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ في نفس الجريدتين (إخطار ثان). وقد أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

واصدرت الجمعية القرارات التالية :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٤٨٨ ٧١٥ ٣٩٦ ١ جنيه مصري (مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وثمان وثمانون جنيه مصري) موزع على عدد ٣٤٩ ١٧٨ ٨٧٢ سهم ( ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون ومائة وثمان وسبعون ألف وثمانمائة وإثنين وسبعون سهم ) إلى ٤٧٢ ٤٧٢ ٧٨٩ ٤٢٤ ١ جنيه مصري (مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة واثان وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٣٦٨ ٣٦٨ ١٩٧ ٣٥٦ سهم ( ثلاثمائة وستة وخمسون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون سهم) لإصدار أسهم الشريحة الرابعة من النظام بما يعادل نسبة ١% من أسهم الشركة المصدرة حالياً بالإضافة إلى إصدار أسهم الشريحة الخامسة بما يعادل ١% من الأسهم المصدرة بعد إضافة أسهم الشريحة الرابعة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بمبلغ ٩٨٤ ٩٧٣ ٠٧٣ ٢٨ 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 وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم تخصص هذه الزيادة بالكامل لإصدار الشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة للمستفيدين من النظام من خلال تخصيص أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة علي إدارة نظام الإثابة، ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم .

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تعديل المادتين ( ٦ و ٧ ) من النظام الاساسي للشركة طبقاً لذلك وفوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة المشار إليه بعاليه، وفي اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها أمام جميع الجهات بما فيها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ولهما الحق في تفويض الغير في هذا الشأن.

ويصدر هذا القرار إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازي

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيو ٣٨ طريق القاهرة/السيد بنترية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة السادس من أكتوبر، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ٣٨٤٧٣٠٠ - ٣٨٤٧٣٠١ فاكس: ٣٨٤٧٣٠٢

٤٦ شارع الثورة-مصر الجديدة

تليفون: ٣٣٩٠٢٢٩

www.sodic.com

رابعه عبد