

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢
الساعة الثانية والنصف ظهراً

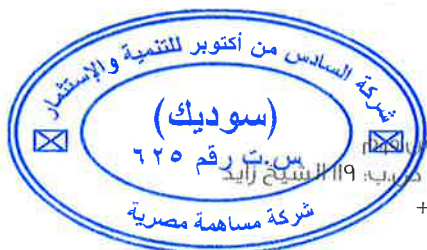
اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ عبر منصة E-Magles بنسبة حضور بلغت ٦٢,٢٨ % واتخذت القرارات التالية:-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- الموافقة على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع ٠,٥٥ جنيه مصري (خمسة وخمسون قرش) للسهم، وكذلك توزيع مبلغ نقدي قدره ١٩,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (تسعة عشر مليون ومائتان ألف جنيه مصرياً) حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لمقترح مجلس الإدارة.
- ٦- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتفويض المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٩- الموافقة على بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رئيس مجلس الإدارة بذات البدلات والمكافآت عن العام السابق.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للقانون.
- ١١- أحيطت الجمعية علماً بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تعيين مستشارين ماليين للشركة للقيام بإجراء الدراسات اللازمة بشأن العرض المبدئي المقدم من شركة الدار العقارية ش.م.ع للإستحواذ على أسهم الشركة .
- ١٢- عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من بعض المساهمين بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٣- عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من بعض المساهمين بتعديل البند رقم (٧) من جدول أعمال الجمعية العامة.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازي

محمد حامد



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، حيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠٢ +٢٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٢
www.sodic.com