

التاريخ : ١٦ / ١ / ٢٠٢٢

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الأحد الموافق ١٦/١/٢٠٢٢ في
تمام الساعة الثالثة عصراً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من الهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

إعجاز
omar Nashrat

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والإستثمار "سوديك"

إعجاز



**Summary resolutions of the Ordinary General
Assembly for sixth of October for
Development and Investment "SODIC" held on
Sunday, January 16, 2022 at 3:00 pm (CLT)**

The Ordinary General Assembly meeting of Sixth of October for Development and Investment (SODIC) held a meeting on Sunday, January 16, 2022 at 3:00 pm (CLT). The 1st notice of a General meeting was published on December 25, 2021 at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers. The 2nd notice was published on January 1, 2022 at same newspapers.

The meeting was convened at the company's premises, and attended by shareholders representing 91.34% of the capital which fulfills the legal attendance quorum for the OGM, and resolved to the followings:

1- The Ordinary General Assembly elected the Board of Directors for its new term using the cumulative voting method, in accordance with the regulations stated in Article 240 (bis) of the Executive Regulations of the Companies Law.

The elected Board of Directors combined of Ten Members are as followings:

No.	The Board Member's name	The represented entity
1	Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

**لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/1/16
الساعة الثالثة عصرا**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد الموافق 2022/1/16 بناءً على دعوة الجمعية (إخطار أول) المنشور بتاريخ 2021/12/25 بجريدتي الأهرام والأخبار، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ 2022/1/1 في نفس الجريدتين.

وقد عُقد الإجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت 91.34% حيث أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وصدرت الجمعية القرارات التالية :

1- إنتخبت الجمعية العامة العادية للشركة مجلس إدارة جديد للفترة القادمة بإستخدام طريقة التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. ومجلس الإدارة المنتخب مكون من عشرة أعضاء كما يلي:

م	إسم عضو مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها
1	السيد / طلال شفيق عبد الله الذبيبي	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز اراس سي ليمتد
2	السيد / جوناثان مايكل ايمري	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز اراس سي ليمتد



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.ع
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠١، ٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

2	Mr. Jonathan Michael Emery	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيد / ديفيد مانسون دودلي	3
3	Mr. David Manson Dudley	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيدة / سناء خاطر	4
4	Mrs. Sana Khater	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيد / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	5
5	Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Mahmood	Aldar Ventures International Holdings RSC Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيد / عمر محمد مهنا	6
6	Mr. Omar Mohammed Mehanna	Gamma Forge Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيد / عامر صالح العامري	7
7	Mr. Amer Saleh Alameri	Gamma Forge Limited	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	المهندس / ماجد احمد سامي محمد شريف	8
8	Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif	Self	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيد / أسامة عبد المنعم محمود صالح	9
9	Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh	Independent	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد	السيدة / داليا خورشيد	10
10	Mrs. Dalia Khorshid	Independent	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد		

After adopting the aforementioned resolutions, the Ordinary General Assembly meeting was concluded at 3:30 pm (CLT) same day.

Sixth of October for Development and Investment "SODIC"

وبصدور هذه القرارات إنتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



احمد جازي

إعجاز
Omar Meshkat