

التاريخ : ٧ / ٣ / ٢٠٢٢

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

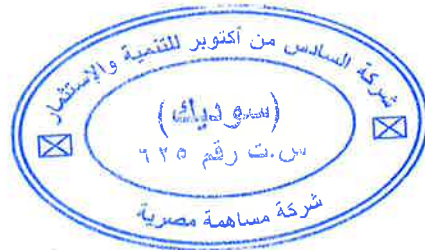
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتي :-

- ١- صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٧ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- ٣- صورة من تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٤- صورة من القوائم المالية المستقلة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .
- ٥- صورة من القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

المراقب المالي لمجموعة سوديك

أحمد حجازي



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: ١١٦٢٢ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

<p align="center">Summary of the Board resolution for Sodic`s Board meeting convened on Monday, March 07, 2022</p>	<p align="center">ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق 2022/3/7</p>
<p>The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "Sodic" held its meeting at the Company's premises on Monday March 07, 2022 at 3:00 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The Board approved the minutes of the previous Board meeting convened on Tuesday, January 18, 2022. 2- The Board approved the Board annual report annexed to the financial statements of the year ending December 31st 2021, and resolved to refer them to the Ordinary General Assembly meeting for approval. 3- The Board approved the Corporate Governance report for the year ending December 31st 2021, and its relevant Auditor's report, and resolved to refer them to the Ordinary General Assembly meeting for approval. 4- The Board approved the Separate and consolidated financial statements for the year ending December 31, 2021, and the Auditor's report on the financial statements, and decided referring them to the Ordinary General Assembly meeting for approval. 5- The Board approved the Audit Committee report for the year ending December 31, 2021. 	<p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق 2022/3/7 عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- إعتد المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/18. 2- إعتد مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد. 3- إعتد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه، وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد. 4- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 وتقرير مراقب الحسابات، وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد. 5- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 6- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض المجلس السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها. 7- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض المجلس السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.



<p>6- The Board approved the agenda of the Ordinary General Assembly meeting, and decided calling the meeting, and delegated the Deputy Chairman, and Managing Director, Singularly, in calling the meeting to convene, setting the meeting date and place of convening, and make all the necessary arrangements in this regard.</p> <p>7- The Board approved the agenda of the Extra Ordinary General Assembly meeting, and decided calling the meeting, and delegated the Deputy Chairman, and Managing Director, Singularly, in calling the meeting to convene, setting the meeting date and place of convening, and make all the necessary arrangements in this regard.</p> <p>* Please be noted the abovementioned summary Board resolutions includes all material information and events which required to be disclosed in accordance to the Capital Market law, its Executive Regulations, and their relevant rules and resolutions.</p>	<p>* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p>
<p>Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC"</p>	<p>شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" أحمد جازي</p>



أحمد جازي