

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ فى  
تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من  
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

إيمان محمد

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والإستثمار "سوديك"

إيمان محمد



شركه 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: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
sodic.com

**Summary resolutions of the Ordinary General  
Assembly for sixth of October for Development and  
Investment "SODIC"**

**held on Thursday, March 31, 2022 at 2:30 pm (CLT)**

The Ordinary General Assembly meeting of Sixth of October for Development and Investment (SODIC) held a meeting on Thursday, March 31, 2022 at 2:30 pm (CLT). The 1<sup>st</sup> notice of the meeting was published on March 9, 2022 at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers. The 2<sup>nd</sup> notice was published on March 15, 2022, at same newspapers.

The meeting was convened at the company's premises, and attended by shareholders representing 91.32% of the capital which fulfills the legal attendance quorum for the OGM, and resolved to the followings:

- 1- The Ordinary General Assembly approved the Board annual report on the Company's operating and financial performance for the year ending December 31, 2021.
- 2- The Ordinary General Assembly approved the Corporate Governance report for 2021, and the auditor's report commenting on the Corporate Governance report.
- 3- The Ordinary General Assembly approved the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31, 2021.
- 4- The Ordinary General Assembly approved the financial statements for the year ending December 31, 2021.

**ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية**

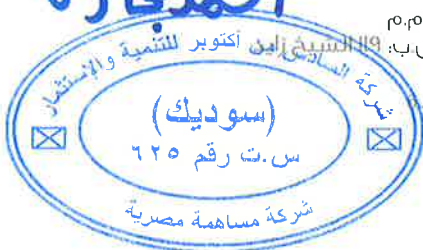
**لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١  
الساعة الثانية والنصف ظهراً**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بناءً على دعوة الجمعية (إخطار أول) المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ بجريدتي الأهرام والأخبار ، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ في نفس الجريدتين.

وقد عُقد الإجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٩١,٣٢% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. واصدرت الجمعية القرارات التالية:

- ١- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا إعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

**احمد جازي**



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م.  
الكيло ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١٩  
تليفون: ١٦٢٢٢. ٣٠. ٣٨٢٧. ٢٢٢ فاكس: ٣٨٢٧. ٣١. ٢٠٢  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
sodic.com

**امبارك**

5- The Ordinary General Assembly approved the appointment of Mr. Ehab Abo ElMagd as a partner of KPMG Hazem Hassan the Company's auditor for the financial year ending December 31, 2022.

6- The Ordinary General Assembly was notified that there aren't any related-party agreements executed by the Company during the fiscal year ending December 31, 2021.

7- The Ordinary General Assembly approved the release of the Chairman, the Managing Director, and the Board Members, from liability for the work they did during the fiscal year ending December 31, 2021.

8- The Ordinary General Assembly resolved to that there are no further remuneration for BOD members for the year 2022 beyond the EGP 13 million that were decided during the OGM held on 16 January 2022.

9- The Ordinary General Assembly approved the donations made during the year ending December 31, 2021, and authorizing the Board to make donations during 2022 for the donation amounts in excess of EGP 1,000, and with a maximum of EGP 10 mn.

After adopting the aforementioned resolutions, the Ordinary General Assembly meeting was concluded at 3:00 pm (CLT) same day.

Sixth of October for Development and Investment "SODIC"

٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

٦- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة بعدم إبرام الشركة عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

٧- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة كل من السيد/رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .

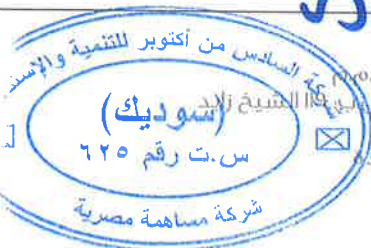
٨- قررت الجمعية العامة العادية للشركة عدم تحديد بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ بخلاف مبلغ الـ ١٣ مليون جنيه الذي تم تقريره خلال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٢ .

٩- اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه وبحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

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

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

اصبحازر



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.ص  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠-٣٨٢٧+٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧-٣٠١+٢٠٢  
شارع الـ ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

إيهاب أبو المجد

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

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 غير العادية لشركة  
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ فى  
تمام الساعة الثالثة عصرًا ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من الهيئة  
العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والإستثمار "سوديك"

اصبحا زى



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: ١٦٢٢، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٢٠٤، فاكس: ٣٨٢٧، ٢٠٢، ٣٨٢٧، ٢٠٢  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

**Summary resolutions of the Extraordinary  
General Assembly for sixth of October for  
Development and Investment "SODIC" held on  
Thursday, March 31, 2022, at 3:00 pm (CLT)**

The Extraordinary General Assembly meeting of Sixth of October for Development and Investment (SODIC) held a meeting on Thursday, March 31, 2022 at 3:00 pm (CLT). The 1<sup>st</sup> notice of the meeting was published on March 9, 2022, at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers. The 2<sup>nd</sup> notice was published on March 15, 2022, at same newspapers.

The meeting was convened at the company's premises, and attended by shareholders representing 91.32% of the capital which fulfills the legal attendance quorum for the EGM, and resolved to the followings:

- 1- The EGM approved amending the articles (3) and (24) of the Company's Statutes as follows:

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١  
الساعة الثالثة عصراً**

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بناءً على دعوة الجمعية (إخطار أول) المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ بجريدتي الأهرام والأخبار، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ في نفس الجريدتين.

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٩١,٣٢% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة. وصدرت الجمعية القرارات التالية :

- ١- وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المواد (٣) و (٢٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-

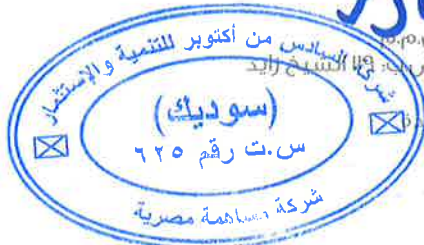
اصدقنا

اصدقنا





Article 3 Before Amendment	المادة ٣ قبل التعديل
<p><b>The company's activities are as followings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Working in the field of purchasing lands for the purpose of suppling facilities, allocating lands, selling, and leasing them.</li> <li>2- Working in the field of contracting, integrated construction and complementary works.</li> <li>3- Lands planning and dividing, preparing lands for construction according to modern construction methods.</li> <li>4- Building, selling and leasing all types of real estates.</li> <li>5- Working in the field of land rehabilitation and reform.</li> <li>6- Working in the field of tourism development and in all areas of tourist establishments such as building hotels, motels and tourist villages, and managing, renting, selling them and usage in accordance with the enforced laws and regulations.</li> <li>7- Establishing, managing, selling and renting residential, service, commercial, industrial and tourism projects.</li> <li>8- Importation and commercial agency that are allowed within the company's purposes excluding trading purpose</li> <li>9- Financial leasing, with the consideration of the provisions of the Financial Leasing Law No. 95 of 1995.</li> <li>10- Working in all fields of information systems and technology, computers and computer programs (software and computer services).</li> </ol>	<p><b>غرض هذه الشركة هو:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها.</li> <li>٢- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكملة لها.</li> <li>٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.</li> <li>٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.</li> <li>٥- تعمیر واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة.</li> <li>٦- العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية.</li> <li>٧- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.</li> <li>٨- الاستيراد والقيام بأعمال الوكلاء التجاريين لكل ما هو مسموح به في حدود غرض الشركة وليس بغرض الاتجار.</li> <li>٩- التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥.</li> <li>١٠- العمل في كافة مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسيب الآلية (البرمجيات وخدمة الكمبيوتر).</li> <li>١١- العمل في كافة مجالات خدمات نظم الاتصالات والانترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائي دون العمل في مجال الأقمار الصناعية.</li> </ol>



اصدقاز

إيمان

شركه السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م.  
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر.  
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠ +٢٠٢  
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

11- Working in all fields of communications and Internet services, as well as satellite stations and satellite broadcasting, excluding working in the field of satellites.

12- Investing in various activities related to the oil, gas and petrochemical sector.

13- Working in the field of landscaping, and agriculture of gardens, roads and squares, as well as providing security, maintenance and cleaning services.

14- Working in the field of ownership, and managing for sports, entertainment, medical and educational facilities, as well as, restaurants ownership, management, and operations.

The company may have an interest or participate in any mean with companies and others that carry out similar business or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad, It may also merge with, acquire or attach to the abovementioned entities, in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

١٢- الاستثمار في الأنشطة المختلفة المتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.

١٣- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة.

١٤- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

Article 3 After Amendment

المادة ٣ بعد التعديل

**The company's activities are as followings:**

**غرض هذه الشركة هو:**

1- Working in the field of purchasing lands for the purpose of suppling facilities, allocating lands, selling, and leasing them.

١- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها.

2- Working in the field of contracting, integrated construction and complementary works.

٢- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكملة لها.

3- Lands planning and dividing, preparing lands for construction according to modern construction methods.

٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.

4- Building, selling and leasing all types of real estates.

٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.



أحمد جازي

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار - سوديك ش.م.م  
الكلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ١٦٢٢٠ .٣٠٠ +٢٠٢ ٣٨٢٧ فاكس: +٢٠٢ ٣٨٢٧.٣٠١  
شارع ال. ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

إيمان خليل

5- Working in the field of land rehabilitation and reform;

6- Working in the field of tourism development and in all areas of tourist establishments such as building hotels, motels and tourist villages, and managing, renting, selling them and usage in accordance with the enforced laws and regulations.

7- Establishing, managing, selling and renting residential, service, commercial, industrial and tourism projects.

8- Working in the field of landscaping, and agriculture of gardens, roads and squares, as well as providing security, maintenance and cleaning services.

9- Working in the field of ownership, and managing for sports, entertainment, medical and educational facilities, as well as, restaurants ownership, management, and operations.

The company may have an interest or participate in any mean with companies and others that carry out similar business or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad, It may also merge with, acquire or attach to the abovementioned entities, in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

٥- ترميم واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة.

٦- العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية.

٧- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.

٨- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وصيانتها ونظافتها.

٩- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

أحمد جازي

أيما هادي





Article 24 Before Amendment	المادة ٢٤ قبل التعديل
<p>The Board shall appoint from within its members a chairman and may appoint a vice chairman to undertake his duties when unavailable. In case the chairman and the vice chairman are unavailable, the board shall appoint another member to undertake the chairmanship duties temporarily.</p>	<p>يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.</p>
Article 24 After Amendment	المادة ٢٤ بعد التعديل
<p>The Board shall appoint from within its members a Chairman and may appoint a Vice Chairman to undertake his duties when unavailable. In case both are unavailable, the Board shall appoint another member to undertake the chairmanship duties temporarily. <u>The Board may also appoint an Executive Chief Officer.</u></p>	<p>يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. <u>كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة.</u></p>
<p>After adopting the aforementioned resolutions, the Extraordinary General Assembly meeting was concluded at 3:30 pm (CLT) same day. <b>Sixth of October for Development and Investment "SODIC"</b></p>	<p>وبصدور هذه القرارات إنتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم. <b>شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"</b></p>

اصدقار

إيمان



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧ +٢٠٢  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
sodic.com