



التاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٢

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

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن تحيط سيادتكم ظمناً بأنه بناءً على اعتماد السيد الدكتور / هاني صلاح مري الدين عن حضور اجتماعات المجلس لحين استيفائه الإجراءات القانونية الخاصة بتعيينه رئيساً وعضواً بمجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٧٧) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، تنفيذاً لتأثيره الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة حصول سيادته على إذن خاص من السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء، فإن مجلس إدارة الشركة قد وافق في جلسته بتاريخ ٢٠١٢/٨/٧ على قيام السيد / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة أعمال السيد / رئيس مجلس الإدارة لحين استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بتعيين رئيس المجلس.

ومرفقاً لسيادتكم صورة من محضر المجلس المشار إليه بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عبد الفتاح حلم
محمد عبد الفتاح حلم
١٢٥
١٢٥

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E
Km. 36 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed Sixth of October City, Egypt - P.O. Box 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16222 or +202 3357 3939 Fax: +202-3857-0060

شركة استثمار من ضمن مجموعة الاستثمار بسوق
الكلية ١٦ طريق القاهرة، الإسكندرية - مصر - ص.ب ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٢ أو ٣٣٥٧ ٣٩٣٩ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٠
www.sodic.com

شركة
١٥٢

قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٥/٥/١٤٠١ باختيار السيد الدكتور / هاني ملاح سري الدين - رئيساً لمجلس إدارة الشركة ، وبالإشارة إلى تأشير الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٨/٥/١٤٠١ على محض اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه بضرورة حصول السيد الدكتور / هاني ملاح سري الدين - على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء -

وبناءً على اعتذار السيد الدكتور / هاني ملاح سري الدين عن حضور اجتماعات المجلس بموجب الخطاب المرسل إلينا بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٦ (مرفق صورة) لحين استيفائه الإجراءات القانونية الخاصة بتعيينه رئيساً وعضواً لمجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٧٧) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، حتى يتم تنفيذ تأشير الهيئة المشار إليها ، وبالإشارة إلى اقتراح سيادته بقبول السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب بأعمال رئيس المجلس لحين استيفاء الإجراءات المشار إليها ، فقد تقرر ما يلي :-
القرار رقم (٤) :-

(أ) - احيط المجلس علماً باعتذار السيد الدكتور / هاني ملاح سري الدين عن حضور اجتماعات المجلس لحين استيفائه الإجراءات القانونية الخاصة بتعيينه عضواً لمجلس الإدارة وفقاً للمادة (١٧٧) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، حتى يتم تنفيذ تأشير الهيئة بضرورة حصول سيادته على إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) - وافق المجلس على تعيين السيد / هاجر رفیق مقصود - نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة وبذلك ليصبح تشكيل المجلس كالتالي :-

- | الصفة | الاسم |
|------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ / هاجر رفیق مقصود |
| والعضو المنتدب | |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- الأستاذ / هيثم ماجد حسن صبري
(ممثلًا عن شركة أكتوير بروبورت و فليو جنت ليمتد) |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ / ساهر صقوت يسى
(ممثلًا عن شركة أكتوير بروبورت و فليو جنت ليمتد) |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الأستاذ / شفيق محمد البفردى |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- المهندس / صفوان أحمد ثابت |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- الأستاذ / صباح بركات
(ممثلًا عن شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة) |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- الدكتور / وليد سلمان أباض |

مجلس
الإدارة

- ٨- الأستاذ / أحمد محمد الشاذلي
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتقنية والمشروعات العقارية "سوريل")
- ٩- الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعا
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا عن شركة سوديك للتقنية والاستثمار العقاري)
- ١٠- الأستاذ / فرانك كونيخين
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا عن شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات)

(ج) - وافق مجلس الإدارة على قيام السيد / ماهر رفيق هقمود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة أعمال السيد / رئيس مجلس الإدارة لحين تعيين رئيساً للمجلس.

البنود رقم (٣) : تحديد صلاحيات واختصاصات السيد / ماهر رفيق هقمود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .
القرار رقم (٣) :-

قرر مجلس الإدارة أن تكون الصلاحيات الممنوحة للسيد / ماهر رفيق هقمود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هي :-

- دعوة ورئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة في حالة غياب السيد / رئيس مجلس الإدارة .

- تفصيل الشركة أمام الغير والتوقيع على عقود تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أمام السجل العقاري وله في هذا الأخير تفويض أو تفويض من يراه في هذا الشأن إذا لزم الأمر

- تفصيل الشركة والتوقيع على أملاك المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومأموريات السجل العقاري وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والسوية والحفظ المركزي ومصحة السجل العقاري وإدارات المرور واجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجواز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة لمشروعات التمير والتنمية الزراعية وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وبالجملة كافة الجهات المعنية ذات التعامل مع الشركة لمزاولة نشاطها .

- تعيين وعزل العاملين وتحديد هيكل المرتبات والأجور والحوافز ومكافآت ترك الخدمة للعاملين واعتماد صرفها .

- اختيار أسلوب طرح أعمال عقود الأعمال والتوريد نيابة عن الشركة والتوقيع على العقود وتقديمها وختمها بالاسناد .



- التوقيع على عقود الاستشارات الهندسية والقانونية والمالية والتسويقية.
- الإعفاء والتجاوز عن غرامات التأخير والموافقة على صرف التوقيضات و تحديد فترات تنفيذ العقود وتعديلاتها وإلغائها.
- اقرار سياسات التسعير وخطط التسويق وتحديد اسعار بيع الاراضي المهيئة للبناء وقواعد البيع وتحديد عمولات المسموع.
- التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية ومحاضر تسليم الاراضي فيما عدا عقود الرهن أو الاقتراض من البنوك وغيرها.
- اتخاذ قرارات المشاركة والاستقواذ على مشروعات قائمة بما يحق مصالح الشركة وأغراضها وأهدافها.
- كل ما تقدمه اللوائح والقوانين للعضو المنتدب في ادارة الشركة مع سريان جميع التفويضات الممنوحة لسيادته من مجلس الادارة اعتباراً من محضر اجتماعه رقم (٧٤) المنعقد بتاريخ ١٤/٩/٩٠ وما بعدها.

- لسيادته في كل ما تقدم حق تفويض أو توكيل من يراه في كل أو بعض هذه الصلاحيات.
- تفويض العضو المنتدب في تعديل جدول الصلاحيات المالية والادارية السابق اعتماده من مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤/٥/٩٠ في فروع الصلاحيات المذكورة أعلاه.
- البند رقم (٤) : تحديد من لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية.

القرار رقم (٤) :-

- وافق المجلس على منح حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية لشخصين مجتمعين على أن يكون أحدهما من المجموعة (أ) والآخر من المجموعة (ب) وذلك وفقاً ليلي :-
- المجموعة (أ) :

١- السيد / ماهر رفيع همدود

٢- السيد / صلاح مجدي صالح شافعي

٣- السيد / أحمد دهر الش بدراوي

المجموعة (ب) :

١- السيد / هاني هنزي قسطندي

٢- السيد / محسن مصطفى علي

- البند رقم (٥) : إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم (٤) الصادر في اجتماعه بتاريخ ١٤/٩/٩٠.
- القرار رقم (٥) :-

- وافق مجلس الإدارة على إلغاء قرار المجلس رقم (٤) بفقريته (أ) و(ب) الصادر في اجتماعه

السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد
 والعضو المنتدب
 ماهر رفيق مكممود

المتخذ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م والخاضع لعمل خصم تسجيل سداد بنسبة ٥% على باقية إجمالك
 المبلغ المسحق على شركة سوديك أسياك للاستثمار العقاري للشركة وحوالة هذه
 المديونية بعد الخصم إلى شركة سوديك للتقنية والاستثمار العقاري. مع اعتبار ذلك القرار
 كأن لم يكن.

القرار رقم (٦) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السادة: السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد
 محققين أو منفردين في القيام بالتصديق على محض المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
 الحرة واستلام النسخ المعقدة والتأشير به لدى السجل التجاري.
 ويصدر هذا القرار انتهت اجتماع مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

حامد أبا حمزة
 حامد أبا حمزة

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

ماهر رفيق مكممود

ماهر رفيق مكممود



