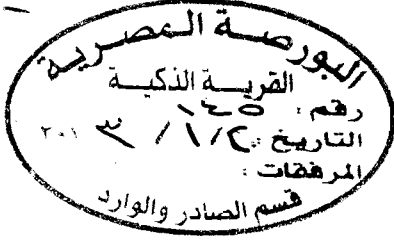


التاريخ : ١٧ / ١ / ٢٠١٣

السيد



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق نسيادتكم صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٢/١١/١٣ بعد التصديق عنيه من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبد الفتاح علام

مصطفى محمد العبد
السيد الأستاذة

التوقيع
١٢/١١/١٤

١٧٨

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١/١٣/١٤

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر
الشركة الكائن بالكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوية بمدينة الشيخ زايد
في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١١/١٣/١٤ (عن طريق الكونفرنس كول)
بحضور السادة الآتية أسماؤهم :-

الصفة

الاسم

- ١- الأستاذ / هاجر رفيع مقصود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الدكتور / ولي سليمان أبانغ عضو مجلس الإدارة
- ٣- الأستاذ / حبلج بركات (ممثلًا لشركة العليان السعودية للاستثمارية المحدودة) عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ / هيثم ماجد حسن حبري (ممثلًا عن شركة أكتوبر بويرت دفلوبمنت ليمتد) عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوى (ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتقنية والمشروعات العقارية "سوريل") عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / صلاح محمد صالح ماضي (ممثلًا عن شركة سوديك للتقنية والاستثمار العقاري) عضو مجلس الإدارة
- ٧- الأستاذ / فرانك كوشنجر (ممثلًا عن شركة إدارة الخدمات للمدن والمنتجات) عضو مجلس الإدارة



وقد فوض الأستاذ / ساهر صفوت يسوي - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / هيثم ماجد حسن حبري - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .
كما فوض الأستاذ / شفيق محمد البضادي - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوى - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .
ولم يحضر الاجتماع المهندس / صفيان أحمد ثابت - عضو مجلس الإدارة .
وقد برأ السادة الأعضاء بمناقشة جدول الأعمال التالي :-
النقطة رقم (١) : الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
القرار رقم (١) :-
وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

١٢/٩/١٤

١٧٨

البند رقم (٤) : عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .

القرار رقم (٤) :-

وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .

البند رقم (٣) : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .

بعد أن استعرض السادة الأعضاء تقرير مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه تقرروا بما يلي :-
القرار رقم (٣) :-

وافق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ .

البند رقم (٢) : ما سجد من أعمال

البند رقم (٢/١) : إحاطة المجلس علماً باعتذار الأستاذ / مصطفى العوي - الشريك بملتب KPMG "حازم حسن" مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ / هشام الأفتدي - الشريك بملتب KPMG "حازم حسن" مراقباً لحسابات الشركة بدلاً منه عن العام المالي المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

القرار رقم (٢/١) :-

أحيط المجلس علماً باعتذار الأستاذ / مصطفى العوي - الشريك بملتب KPMG "حازم حسن" مراقب حسابات الشركة ووافق على تعيين الأستاذ / هشام الأفتدي - الشريك بملتب KPMG "حازم حسن" مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مع الغرض على الجمعية العامة العادية القادمة للشركة للانعقاد .

القرار رقم (٥) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السادة : السيد / الفريد جلال فريد و السيد / طاهر محمد الصياد بجمعين ومفردين في القيام بالتصديق على محض المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام النسخ المعتمدة والتأشير به لدى السجل التجاري وبصدور هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة .

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عبدالله بن محمد

طاهر بن باقر

ماهر بن فهد

حاتم بن باقر

