

ملخص لقرارات مجلس إدارة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٥/٢١

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٥/٢١ الساعة الثالثة عصراً .

وأصدر القرارات التالية :-

١- وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ الساعة السابعة مساءً.

٢- وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

٣- وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

٤- قرر المجلس اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

٥- أحيط المجلس علماً بتعيين الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري اعتباراً من ٢٠١٣/٦/١ بدلاً من الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي .

٦- وافق المجلس على حصول الشركة على قرض بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري) من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) طبقاً للشروط المشار إليها بعاليه والواردة بالمذكرة المعروضة علي المجلس ، وقرر المجلس تفويض الأستاذ / احمد دمرداش بدرابي - العضو المنتدب للشركة في توقيع عقد القرض مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات والأوراق الخاصة بتفعيل القرض المشار إليه .

أمين سر الاجتماع

أشرف عباس فريد



E.G
11

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.

km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed

Tel.: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com