

التاريخ : ٢٠١٣/١/٢٧

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

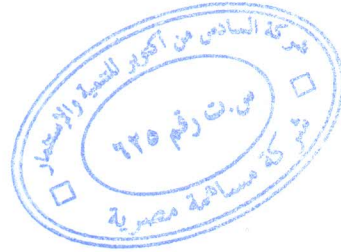
تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه الذي تم عقده اليوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

م. عبد الفتاح علام
محمد عبد الفتاح علام



ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 2013/1/27

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اليوم الأحد الموافق 2013/1/27 في تمام الساعة الثالثة عصراً

واتخذ عدة قرارات موجزها على النحو التالي :-

- قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من نهاية يوم عمل 2013/3/31 و إبراء ذمة سيادته والسادة / أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31 وذلك بناءً على طلب سيادته لتفرغه لأعماله الخاصة .

وقد قدم المجلس الشكر لسيادته على مجهوداته الغير عادية طوال فترة عمله بالشركة.

- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / أحمد دمرداش بدرابي - عضو مجلس الإدارة - عضواً منتدباً للشركة نظراً لقبول استقالة الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من المجلس وذلك اعتباراً من 2013/4/1 .

أمين سر الاجتماع

محمد عبد الفتاح علام