



ملخص لقرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ناقش فيه جدول الأعمال المعروض عليه وأصدر القرارات التالية :-

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

القرار رقم (٢) :-

أحيط المجلس بالموقف القانوني لبعض أراضي الشركة .

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على القوائم المالية المجمعة والغير مجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار رقم (٤) :-

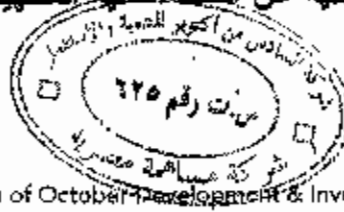
وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة المعروض عليه عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

القرار رقم (٥) :-

وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقرر دعوتها للاعتماد كما فوض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية وتحديد موعد ومكان انعقادها. كما وافق على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة .

القرار رقم (٦) :-

أحيط المجلس عنماً بتقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ووافق عليه.



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 +202-3857-3934 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
٥٨ كيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون 16220 أو +202 3857 3934 فاكس +202 3857 0060



القرار رقم (٧) :-

وافق المجلس على التبرع بمبلغ ٤ مليون جنيه للمشروع الخيري لتنمية وتطوير عشوائية عزبة العسال بشبرا وكذلك التبرع بمبلغ مليون جنيه لمنظمة الفئار الخيرية . وعرض هذه التبرعات على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار رقم (٨) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السادة: السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد مجتمعين أو منفردين في القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة واستلام الترخيص المعتمدة والتأشير به لدى السجل التجارى.

ويصدر هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة .

مجلس الإدارة
حاتم أباطة

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

من واقع القوائم المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١

- حققت شركة سوديك إنجازات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ تتمثل فيما يلي :-
- ١- بلغت المتحصلات خلال الفترة من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ 685 مليون جنيه مصري.
 - ٢- بلغت الاعمال المنفذة اخر الفترة 2.9 مليار جنيه مصري.
 - ٣- تسليم وحدات مشروع الجريا للعملاء خلال عام ٢٠١١ - قامت الشركة بتسليم عدد 259 وحدة بقيمة احتمالية 644 مليون جنيه مصري.

أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ :-

السنة المالية		العملة	
2010	2011		
519,528,510	542,275,552	جنيه مصري	إيرادات النشاط
135,294,577	(193,152,721)	جنيه مصري	مصاريف (الخسارة) الربح
1,831,959,156	1,594,284,899	جنيه مصري	اصول طويلة الأجل
2,407,474,554	1,956,384,885	جنيه مصري	حقوق المساهمين
2,118,880,118	1,725,324,988	جنيه مصري	عملاء و أوراق قبض
3,653,293,954	3,332,044,458	جنيه مصري	عملاء دفعات حجز
2,704,217,794	2,886,321,290	جنيه مصري	أعمال تحت التنفيذ

وهذا يعكس النتائج التالية:-

- النقدية المتاحة آخر العام 506 مليون جنيه مصري.
- إجمالي الإيرادات 542 مليون جنيه نتج عنها خسائر 193 مليون جنيه مصري.
- إجمالي العملاء والشيكات وأوراق القبض 1.73 مليار جنيه مصري.
- إجمالي القروض و التسهيلات الائتمانية 392 مليون جنيه مصري.
- المستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 119 مليون جنيه مصري والمستحقة السداد خلال الخمس سنوات القادمة بموجب شيكات أجله طرف الهيئة.

إعادة شراء أسهم الشركة:

- تم شراء أسهم خزينة بعدد [مليون سهم بقيمة 18 جنيه مصري للسهم بتاريخ ٢٠١١/٩/١٨.

تجزئة السهم:

- تم تجزئة قيمة السهم الاسمي لتصبح 4 جنيه مصري بدلا من 10 جنيه مصري.

مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
ماهر رفيع مقصود

تحريراً في: ٢٠١٢/٤/١

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: +202-3857-0066

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك - مصر
القاهرة، ١٨ شارع الأهرام، الإسكندرية، الجيزة، الجبل، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - من ١٩ الشيخ زايد
تلفون: 16220 أو +202 3857 3939 فاكس: +202-3857-0066