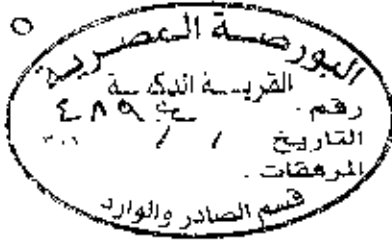


التاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٦

١٩٤٥  
٥٥



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

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة  
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٨/١٣  
بعد التصديق عليه من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبد الفتاح علام



وسام م. العبد  
٥٩١٥٥

شركة  
السعودية  
للتنقية والاستثمار (سوديك)

رقم  
١٥٨٤  
ع

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السادن من أكتوبر للتنقية والاستثمار (سوديك)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٢/٨/١٤١٤ هـ

عقد مجلس إدارة شركة السادن من أكتوبر للتنقية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بحضور الشركة الكائن بالكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسكندرية - الصحراوي مدينة الشيخ زايد في قاعة الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ١٢/٨/١٤١٤ هـ بحضور السادة الآتية أسفلاً :-

الصفة

الاسم

١- الأستاذ/ ماهر رفيق مقصود

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢- الدكتور / وليد سليمان أباغمة

عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / صباغ بركات

عضو مجلس الإدارة

(ممثلًا لشركة العليان السعودية للاستثمار العقارية المحدودة)

عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ / صلاح محمد صلاح شافقة

(ممثلًا لشركة سوديك للتنقية والاستثمار العقاري)

عضو مجلس الإدارة

٥- الأستاذ / أحمد محمد داني بدراوي

(ممثلًا لشركة السادن من أكتوبر للتنقية والمشاريع العقارية سوريل)

عضو مجلس الإدارة

٦- الأستاذ / هيثم ماجد حسن مبروك

(ممثلًا لشركة أكتوبر بويرت دفلو هنت ليهت)

عضو مجلس الإدارة

٧- الأستاذ / سامر مهنوت يسع

(ممثلًا لشركة أكتوبر بويرت دفلو هنت ليهت)

عضو مجلس الإدارة

٨- الأستاذ / فرانك كوشينجز

(ممثلًا لشركة إدارة الخدمات المدن والمنتجات)

هذا وقد فوض الأستاذ / شفيق محمد البغاوي - عضو المجلس - الأستاذ / أحمد دمرداش بدراوي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه كما اعتذر المهندس / رمضان أحمد ثابت - عضو المجلس عن حضور الاجتماع

وقد بدأ السادة الأعضاء مناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التالية :-

- أ- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥/٥/١٤١٤ هـ في تمام الساعة العاشرة عشر صباحاً
- ب- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥/٥/١٤١٤ هـ في تمام الساعة الثانية ظهراً

تقرر  
١٤/١١/٤١  
٥١٤

١٥٥٤  
١٤/١١/٤١

ج - محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٥/١٠/٤١

د - محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤/١١/٤١

بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس ووضوحات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المجددة أعلاه تقرر ما يلي :-

القرار رقم (١) :-

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بالتواريخ التالية :

١ - ١٥/١٠/٤١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

٢ - ١٥/١٠/٤١ في تمام الساعة الثانية ظهراً

٣ - ١٤/١١/٤١

٤ - ١٤/١١/٤١

البيد رقم (٢) :- عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٤١

بعد أن استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المسار لبيع عالية ومناقشة السيد المهندس المهدي مراقب حسابات الشركة (حازم حسن) في بعضاها جاء به تقرير ما يلي :-  
القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٤١

البيد رقم (٣) :- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٤١

بعد أن استعرض السادة الأعضاء تقرير مجلس الإدارة المسار لبيعها أعلاه ولذا ماورد يوماً من أرقام تقرر ما يلي :-  
القرار رقم (٤) :-

وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٤١

البيد رقم (٤) :- مناقشة بيع أسهم الخزينة قبل خروج عام على شرائها

استعرض المجلس موشوق أسهم الخزينة ولذا القاسون الذي ينظم شراء وبيع أو إعداء أسهم الخزينة عن طريق تخفيض رأس المال بقصتها وأهمية بيع هذه الأسهم قبل ٩/١١/٤١ وهو التاريخ المحدد لتجارية الفترة التي يملك الاحتفاظ فيها بأسهم الخزينة طبقاً للقانون وهي مدة أقصاها عام يبدأ من تاريخ الشراء وبناء عليه تقرر ما يلي :-

القرار رقم (٤) :-

رقم  
1/59  
11

وافق مجلس الإدارة على بيع أسهم الخزينة قبل تاريخ 15/11/2011 على أن يتم البيع في حدود السعر السوقى للسهم وقت البيع.

البنز رقم (5) : محتفظة حصول الشركة على تسوية بنكية بمبلغ 50 مليون جنيه استعرض المجلس المذكور الخاتمة بطلب الموافقة على حصول الشركة على تسهيل ائتماني بمبلغ (50 مليون جنيه) من بنك عودة لقبول مشروع الشركة فوراً وست ولذا سعر الفائدة السنوية المقترح والصفحات التي يطبق البنك للحصول على القبول المشار اليه وتقدير ما يلي:  
القرار رقم (5) - 5 -

وافق المجلس على تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات لحصول الشركة على تسهيل ائتماني من بنك عودة في حدود مبلغ 50 مليون جنيه والتوقيع على الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك وفقاً لسعر الفائدة والصفحات الواردة بالمذكرة.  
القرار رقم (6) - 6 -

وافق المجلس على تفويض كل من السادة : السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد محققين أو منفردين في القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للاسواق والمناطق الحرة واستلام النسخ المحققة والتأشير به لدى السجل التجاري إذا احتج لأمر.  
ويصدر هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
هاهر رفيق مقصود

أمين سر مجلس الإدارة  
حامد ابانة



