

## إخطار بيع أسهم خزينة

## قبل التنفيذ

عام	نوع الإكتتاب أو الطرح	إسم الشركة : شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار _ سوديك	
الرسمى	الجدول المقيدة به الشركة	عدد المساهمين الحاليين	٣٣٧٤ مساهم
تاريخ الشراء	كمية الأسهم	رصيد أسهم الخزينة قبل التنفيذ	
2011/09/18	1,000,000	1,000,000 سهم	
1.10%		نسبة إجمالي أسهم الخزينة إلى رأس المال	
1,000,000		عدد أسهم الخزينة المطلوب التصرف فيها	
شهادات إيداع دولية	أسهم محلية	شكل الأسهم المطلوب التنفيذ عليها	
أسباب بيع الشركة لأسهمها : تطبيقاً لنص المادة رقم ٢٩ المعدل من قواعد القيد والإفصاح بعدم الإحتفاظ بالأسهم المذكورة لأكثر من سنة ميلادية .			
٢٠١٢/٠٩/١٧ إلى	من ٢٠١٢/٠٨/٢٨	الفترة الزمنية التي يتم التعامل خلالها	
مساهمين محددين	السوق المفتوح	أسلوب البيع	
من خلال برنامج محدد		بيان ما إذا كان البيع سيتم بعملية واحدة أم من خلال برنامج محدد :	
هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية		شركة السمسرة المنفذة	
أقر أنا / ماهر رفيق مقصود الموقع أدناه بصفتى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن كافة البيانات والمعلومات المدونة فى هذا النموذج ومرفقاته تعتبر صحيحة وسليمة وكاملة وبالالتزام.			
ختم الشركة	ماهر رفيق مقصود	الإسم	التوقيع
			التاريخ
	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب		٢٠١٢/٠٨/٢٨

استلام الهيئة للإخطار : تم استلام الإخطار مع مداهمة الالتزام بقواعد القيد وقواعد التداول وقواعد

اسم الخزينة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٧

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 الإستثمار - سوديك ش.م.م

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com

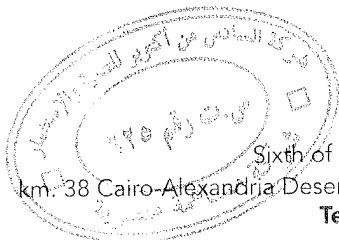
من ١٠٤٠  
١٠٤٠  
١٠٤٠

١٠٤٠  
١٠٤٠  
١٠٤٠

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠١٢

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٨/١٣ بحضور السادة الآتية أسمائهم:-

م	الاسم	الصفة
١-	الأستاذ / ماهر رفيق مقصود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢-	الدكتور / وليد سليمان أبانمي	عضو مجلس الإدارة
٣-	الأستاذ / صباح بركات (ممثلاً لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة)	عضو مجلس الإدارة
٤-	الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي (ممثلاً لشركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	عضو مجلس الإدارة
٥-	الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوي (ممثلاً لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	عضو مجلس الإدارة
٦-	الأستاذ / هيثم ماجد حسن صبري (ممثلاً لشركة أكتوبر بروبترتي دفلويومننت ليمتد)	عضو مجلس الإدارة
٧-	الأستاذ / سامر صفوت يسي (ممثلاً لشركة أكتوبر بروبترتي دفلويومننت ليمتد)	عضو مجلس الإدارة
٨-	الأستاذ / فرانك كونينجز (ممثلاً لشركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات)	عضو مجلس الإدارة



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 والاستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +



هذا وقد فوض الأستاذ / شفيق محمد البغدادي - عضو المجلس الأستاذ / أحمد دمرداش بدرابي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه . كما اعتذر المهندس / صفوان أحمد ثابت - عضو المجلس عن حضور الاجتماع .

وقد بدأ السادة الأعضاء بمناقشة جدول الأعمال التالي:-

البند رقم (١) : الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التالية:-

أ- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

ب- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً

ج- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٨ .

د- محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٨/٧ .

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

القرار رقم (١) :-

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

١ - ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

٢ - ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً

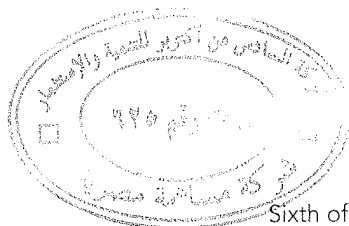
٣ - ٢٠١٢/٥/٢٨

٤ - ٢٠١٢/٨/٧ .

البند رقم (٢) : عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

. ٢٠١٢/٦/٣٠ .

بعد أن استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المشار إليها بعاليه ومناقشة السيد / مصطفى المهدي - مراقب حسابات الشركة (حازم حسن) في بعض ما جاء بها تقرر ما يلي :-



القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

البند رقم (٣) : عرض تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

بعد ان استعرض السادة الأعضاء تقريرى مجلس الإدارة المشار إليهما أعلاه وكذا ما ورد بهما من أرقام تقرر ما يلي :-

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

البند رقم (٤) : مناقشة بيع أسهم الخزينة قبل مرور عام على شرائها .

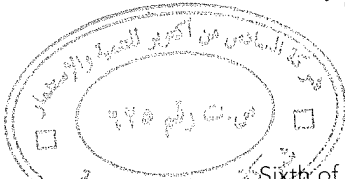
استعرض المجلس موضوع أسهم الخزينة وكذا القانون الذي ينظم شراء وبيع أو إعدام أسهم الخزينة عن طريق تخفيض رأس المال بقيمتها وأهمية بيع هذه الأسهم قبل ٢٠١٢/٩/١٧ وهو التاريخ المحدد لنهاية الفترة التي يمكن الاحتفاظ فيها بأسهم الخزينة طبقاً للقانون وهي مدة أقصاها عام يبدأ من تاريخ الشراء، وبناءً عليه تقرر ما يلي :-

القرار رقم (٤) :-

وافق مجلس الإدارة على بيع أسهم الخزينة قبل تاريخ ٢٠١٢/٩/١٧ ، على أن يتم البيع في حدود السعر السوقي للسهم وقت البيع .

البند رقم (٥) : مناقشة حصول الشركة على تسهيلات بنكية بمبلغ ٥٠ مليون جنيه .

استعرض المجلس المذكرة الخاصة بطلب الموافقة على حصول الشركة على تسهيل ائتماني بمبلغ ٥٠ مليون جنيه من بنك عوده لتمويل مشروع الشركة فورتى وست وكذا سعر الفائدة السنوية المقترح والضمانات التي يطلبها البنك للحصول على التمويل المشار إليه وتقرر ما يلي :-



القرار رقم (٥) :-

وافق المجلس على تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات لحصول الشركة على تسهيل ائتماني من بنك عوده في حدود مبلغ ٥٠ مليون حنيه والتوقيع على الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك وفقا لسعر الفائدة والضمانات الواردة بالملذكرة .

القرار رقم (٦) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السادة: السيد / انفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد مجتمعين أو منفردين فى القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة واستلام النسخ المعتمدة والتأشير به لدى السجل التجارى إذا احتاج الأمر .

ويصدور هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة .

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

ماهر رقيب مقصود

أمين سر مجلس الإدارة

حاتم أباطة

