



التاريخ : ٢٠١١/٦/٢٧

السيد الأستاذ / أشرف كمال
 نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
 للبورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

تشرف بأن ترفق لميادنتكم طيه صورة من محضر لاجتماع الجمعية العامة غير
 العادية للشركة الملحقة بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٧ بعد أن تم توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...





محضر لاجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة المساهمين من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
 المنعقدة يوم الخميس الموافق 2011/1/27

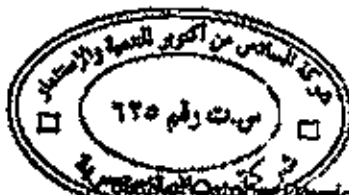
أنه في يوم الخميس الموافق 2011/1/27 وفي تمام الساعة الثالثة صباحاً وبمقر الفرقة العاشر والثمانون 88 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر . اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي الأهرام والمال بتاريخ 2010/12/28 و 2011/1/3 للسادة المساهمين والجهات الإدارية المختصة (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة .
 وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتية أسمائهم :-

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| العضو المنتدب | 1- الأستاذ / ماهر رأبيق مقصود |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ / شفيق محمد البغدادي |
| عضو مجلس الإدارة | الأستاذ / أحمد حسين نبوس |
- إلا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار (العقاري)



وقد فوض الأستاذ / محمد مجدي حسين راسخ - رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / شفيق البغدادي - عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنه ، وفوض الأستاذ / ناصر الملواني - عضو المجلس الأستاذ / ماهر رأبيق مقصود - عضو مجلس الإدارة المنتدب في الحضور نيابة عنه . كما فوض الدكتور / وليد سليمان أبانمي - عضو المجلس الأستاذ / أحمد حسين نبوس عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من السادة: الأستاذ / أحمد سمير دشن والمهندسين / صفوان ثابت والأستاذ / ساري صهيون والأستاذ / حسن هيكال والأستاذ / محمد حرفة - أعضاء المجلس .



- 7 / 2 -



وكان حضر الاجتماع الأستاذ / فارس حامر - المدير بمكتب KPMG حازم حسن - موفياً عن السيد مراقب حسابات الشركة، ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للأمانة المالية وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكان رأس الاجتماع الأستاذ / شايق محمد البغدادي - عضو مجلس الإدارة.

وبدا ميقاته الاجتماع بعرض الترشحات التالية :-

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1- أ / حاتم صباح الدين لينة | لجنة من الاجتماع |
| 2- أ / أحمد مجزى | فاز أصوات |
| 3- أ / محمد سيد أحمد | فاز أصوات |

وكانت والى السادة الحاضرون بالإجماع على تلك الترشحات ثم قام المبدان فأزرا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وتصنيفها إلى أسهم حاضرة بالأصلية وأسهم حاضرة بالإئابة وكين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٢٠,٣٠٣,٦٩٤ سهماً بنسبة حضور ٥٩,٢٥ % منها ١٥,٦٩٨,١٢٨ سهماً بالأصلية و ٤,٧٠٥,٥٥٦ سهماً بالإئابة، وذلك بعد استبعاد أسهم الإئابة والتحويل البالغ عددها ١,٣٠٠,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.

وبناء عليه تم الإعلان عن الثانوية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور للنسبة المتصوص عليها في النظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي نصف رأس المال على الأقل. وتم الإعلان عن عدم وصول أي استفسارات لإدارة الشركة في الموعد القانوني.

وبناء عليه بدأ الحاضرون في التداول في جدول الأعمال حيث أصحرت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع للقرارات التالية :-

١) النظر في اقتراح مجلس إدارة الشركة بتجانية القيمة الاسمية للسهم من عشرة جنيهات مصرية لتصبح القيمة الاسمية أربعة جنيهات مصرية وذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة لتراقية المالية الصادرة بتاريخ 2010/12/14 وتعديل المادتين (٥ و 7) من النظام الأساسي للشركة بما لتلك

- 7 / 2 -



مقر اجتماع سديك س.أ.ع. في مبنى ١١٩ شارع الشيخ زايد، مدينة أكتوبر، الجيزة، جمهورية مصر العربية
 SODIC S.A.E. 119 Sheikh Zayed
 16220 or +202-3857-3939 Fax +202-3857-0060
 شركة سديك من أكتوبر للتطوير والتنمية والإستثمار - سوديك فارم
 الكهنة ٢٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - حرم ١٩ شارع ٢٠
 ٢٠٠٥ Fax ٢٠٠٥



القرار رقم (١) -

وألقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تجزئة القصة الإسمية لسهم الشركة من عشرة جنيهات مصرية لتصبح القيمة الإسمية أربعة جنيهات مصرية وذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٤ وزيادة رأس المال المصدر للشركة من ٣٦٢,٧٠٥,٣٩٠ جنيه مصري إلى ٣٦٢,٧٠٥,٣٩٢ جنيه مصري جواً للكمور بعد التجزئة على أن تحول تلك الزيادة وغيرها جنيهان مصري من الأرباح القلونية، كما وألقت الجمعية على تعديل الملتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لهيئة التجزئة والزيادة وذلك على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل :

يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري)، ويحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٦٢,٧٠٥,٣٩٠ جم (ثلاثمائة واثنان وستون مليون ومئمتائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعون ألفاً وخمسة مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسة مائة وتسعة وثلاثون سهماً)، قيمة كل سهم ١٠ جنيهات وجمعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل :

يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار وثمانمائة مليون جنيه مصري)، ويحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٦٢,٧٠٥,٣٩٢ جم (ثلاثمائة واثنان وستون مليون ومئمتائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعون ألفاً وخمسة مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسة مائة وتسعة وثلاثون سهماً)، قيمة كل سهم ٤ جنيهات وجمعها أسهم نقدية.



- ٤ / ٢ -

مصدر: اجتماع الجمعية العامة رقم ١٠١١/٢٧

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
Tels: 16220 or +202-3857-3039 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتطوير والاستثمار - سوديك إنشيس
الكلو ٣٨ طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
٠٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠ فاكس ٠٢٠٢ ٣٨٥٧ ١٦٢٢٠ تليفون

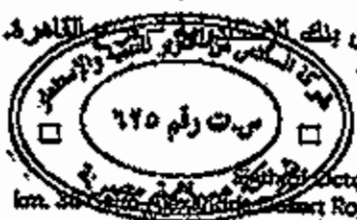
SODIC

المادة (7) قبل التعديل :

يكون رأس مال الشركة من 36,270,539 سهماً لسياً (سنة وثلاثون مليون ومئتان ومبسون ألفاً وخمسة مائة وثلاثون سهماً)

م	الاسم والجنسية	الجنسية	عدد الأسهم		القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي تم التوقيع بها	نسبة المساهمة
			العادية	الذاتية			
1	OCTOBER PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED	بريطانيا	5,634,491		88,544,910	جنيه مصري	19.99
2	سليمان بن عبد المحسن بن عبد الله بن قاسم	السعودية	3,643,257		88,482,570	جنيه مصري	10.06
3	عبد الممن راشد عبد الرحمن الراشد	السعودية	1,053,777		10,537,770	جنيه مصري	0.91
4	شركة راشد عبد الرحمن الراشد واولاده	السعودية	1,659,488		16,594,880	جنيه مصري	4.58
5	مقام هلال صادق السويدي	السعودية	1,383,458		18,834,580	جنيه مصري	9.81
6	شركة المعرفة السعودية	السعودية	946,239		9,462,350	جنيه مصري	2.61
7	شركة الميزان السعودية الاستثمارية المحدودة	السعودية	4,498,158		44,991,580	جنيه مصري	12.39
8	EPG HERMES MIDDLE EAST AND DEVELOPING AFRICA FUND LIMITED	برمودا	766,883		7,668,880	جنيه مصري	2.11
9	صندوق الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة العباس من أكتوبر للتمويل والاستثمار	مصري	1,300,000		13,000,000	جنيه مصري	2.88
10			15,862,792		158,627,920	جنيه مصري	42.38
			36,270,539		362,705,890	جنيه مصري	100%

وكد تم سداد للمساهمين 100% من رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التفسير في السجل التجاري
وكد تم سداد 100% من قيمة الزيادة بموجب شهادة البنكية الصادرة من بنك الاستثمار التجاري القاهرة



- 7 / 4 -

مركز أبحاث ومعلومات في شارع أكتوبر 119 شارع الشيخ زايد، جنوب مدينة أكتوبر، جمهورية مصر العربية - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed Road, Sheikh Zayed, South of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed

Tel: +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0060

شركة العباس من أكتوبر للتمويل والاستثمار - سوديك - شركة
الخدمات 78 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة أكتوبر - ص.ب. 119
القاهرة - مصر - 119



المادة (٧) عقد التأسيس :

يتكون رأس مال الشركة من ٩٠,٦٧٩,٣٤٨ سهم (تسعون مليون ومئتان وخمسة وستون ألف وثلاثمائة

وثمانية وأربعون سهماً)

رقم المساهم	الاسم والشخصية	الشخصية	عدد الأسهم		القيمة الاسمية بالجنية المصري	العلة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
			العادية	التفضيلية			
١	OCTOBER PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED	بريطانيا		١٤,١٣٦,٢٢٧	٥٦,٥٤٤,٩٠٨	جنيه مصري	١٥,٥٨٩٨
٢	شركة أميان السعودية الاستثمارية المحدودة	السعودية		١١,٢٢٧,٨٩٥	٤٤,٩٥١,٥٨٠	جنيه مصري	١٢,٣٩٣٤
٣	سليمان بن عبد المصن بن عبد الله ابليس	السعودية		٩,١٢٠,٦٤٢	٣٦,٤٨٢,٥٦٨	جنيه مصري	١٠,٠٥٨٥
٤	عبد المصم رائد عبد الرحمن الراشد	السعودية		٢,٦٣٤,٤٤٢	١٠,٥٣٧,٧٦٨	جنيه مصري	٢,٩٠٥٢
٥	شركة رائد عبد الرحمن الراشد وأولاده	السعودية		٤,١٤٨,٧٢٠	١٦,٥٩٤,٨٨٠	جنيه مصري	٤,٥٧٥٢
٦	هشام هلال صادق السويدي	السعودية		٢,٢٩١,٣٤٢	٩,١٦٥,٣٦٨	جنيه مصري	٢,٥٢٦٩
٧	شركة المعرفة السعودية	السعودية		٢,٣١٥,٥٨٧	٩,٤٦٢,٣٤٨	جنيه مصري	٢,٦٠٨٨
٨	المجموعة المالية هيرميس للقابضة	مصري		٤,٠٤١,٢٧٢	١٦,١٦٤,٨٨٨	جنيه مصري	٤,٤٥٦٢
٩	حساب الآلية والتطوير للعمالين بشركة السادس من أكتوبر للتكسية والاستثمار	مصري		٣,٢٥٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	٣,٥٨٤٢
١٠	محمد مجدى حميد ربيع	مصري		١٦٢٢	٦٤٨٨	جنيه مصري	٠,٠٠١٨
١١	أحمد نبوه لطفى	مصري		١٢٦٠	٥٠٤٠	جنيه مصري	٠,٠٠١٤
١٢	المساهمون			٣٧,٤٤٧,٣٨٩	١٤٩,٧٨٩,٥٥٦	جنيه مصري	٤١,٢٩٢٩
	الإجمالي (تسعون مليون ومئتان وخمسة وستون وأربعون سهماً)			٩٠,٦٧٩,٣٤٨	٣٦٢,٧٠٥,٣٩٢	جنيه مصري	%١٠٠



وكد عدد المساهمون ١٠٠% من رأس المال للمصدر.



SODIC S.A.E. Sixth of October Development/Investment Company - SODIC S.A.E.
 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed
 Tels: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0060
 شركة السادس من أكتوبر للتكسية والاستثمار - سوديك ش.م.م
 شارع ٢٥ من القاهرة/الساحل الصحراوي، شارع رقم ٢٢٥ من أكتوبر - برص ١١٩، ١١٩
 هاتف: ١٦٢٢٠ أو ٢٠٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ - فاكس: ٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠
 www.sodic.com



المادة رقم (2) : تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة جديدة تنص حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الهاتف (الكونفرانس كولد) أو (الفيديو كاترانس) .

القرار رقم (2) :-

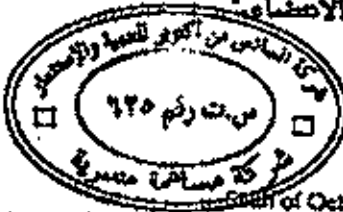
وافقت الجمعية العامة كغير العادية للشركة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة جديدة تنص حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الهاتف (الكونفرانس كولد) أو (الفيديو كاترانس) وذلك على النحو التالي :-

المادة (26) قبل التعديل :

" يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر، ويجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتصوير إذا لزم الأمر ذلك بشرط موافقة جميع الأعضاء."

المادة (26) بعد التعديل :

" يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصالحها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر. ويمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة بواسطة الهاتف (كاترانس) أو (فيديو كاترانس كولد)، ويتم إحساب هذا الحضور حاضراً في نصاب التصويت، ويعد حضور الاجتماع، وفي هذه الحالة يتم تسجيل الاجتماع وحفظه طرف الشركة. وتكون القرارات الصادرة في الاجتماعات صحيحة ونافذة ولا يختلف عن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس إدارة معقد بالحضور المادي، ويقوم العضو الذي حضر الاجتماع عن طريق إحدى الوسائل المذكورة بالتوقيع على بيان الحضور الخاص بالاجتماع وبمضامه حاضراً له، ويجوز أن يتم للتوقيعات على أكثر من بيان متطابق، ويجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتصوير إذا لزم الأمر ذلك بشرط موافقة جميع الأعضاء."





القرار رقم (8) :-

هذا وقد توفقت الجمعية العامة غير العادية للشركة كل من السادة / لؤي عادل محروس زيان والسيد / خالد مصود مجيد حماد ، والسيد/ ممنوح محمد محمد معروف والسيد / محمد محمد فؤاد حسن ، والسيد / جرجس عبد حبيب نصر ، والسيد / الفريد جلال فريد ، والسيد / ياسر محمد السيد مجتمعين أو منفردين في إهتمامهم بحضور للجمعية وتوثيقه واستلامه وإتخاذ ما يلزم لتفويض تعديل المواد المذكورة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة للجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للاسثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وكذلك لهم الحق في التخليص بالسجل التجاري والتوقيع على عقد تعديل المواد (6 ، 7 ، 26) من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة تسجيل الشركات والتوثيق .

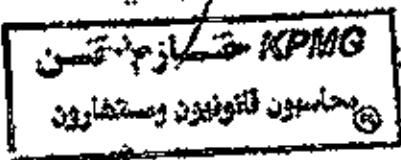
وبالتالي مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة لانهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع
شفيق محمد البغدادي

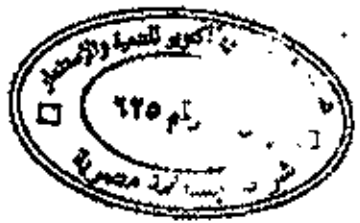
مراقب الحسابات
فارس عامر

قارئ الأصوات
أحمد حجازي

أمين التوثيق
عزم أبلقة



محمد سيد أحمد
حجازي





الهيئة العامة للإستثمار والنطاق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة التكنولوجية للخدمات العامة

القرار رقم: ١٠٤٠٠
بمقتضى هذا القرار
إجتمع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة: شركة مصر للغزل والنسيج
للتأكد بتاريخ ١٥/١١/٢٠١١ وذلك لتبني مسئولياتي وكوني على مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والنطاق الحرة وذلك على التقييم الكفيل للوقت للإحتلاع واستلام المسخر.
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد محمد

صورة رسمية طبق الأصل وثقت مسئولية الشركة

المسخر بعاليه صورة طبق الأصل من مسخر إجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)

شركة: شركة مصر للغزل والنسيج

الثمة يوم ١٥/١١/٢٠١١ ولتقديم إلى الهيئة بتاريخ: ١٥/١١/٢٠١١
وقد أصحقت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها لتفديدا للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥١ لسنة ٢٠١١ بعد سنها الرسم اللق بروقها (.....) بموجب
إرسال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧
وذلك دون احدى مسئولية على الهيئة قبل المتالك أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الدخوع على الهيئة العامة للإستثمار والنطاق الحرة بشأن ما ورد بالمسخر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمسخر مكون من عدد (.....) صفحة لاخير.

هذا وقد رويح من التاحية الاجرائية للتحذ.
ملاحظات الهيئة:

شركة مصر للغزل والنسيج
المعلمي
التنوير العام
١٦١٩
٠٧/١١/٢٠١١
٠٧/١١/٢٠١١
٠٧/١١/٢٠١١
٠٧/١١/٢٠١١