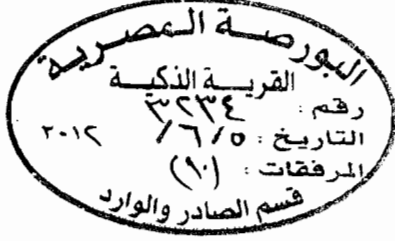


التاريخ : ٢٠١٢/٦/٤

٩١٥٥



الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بعد التصديق عليها من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
م. عبدالمنعم علام  
محمد عبد الفتاح علام



عاطف مبريكية

مرفقة عدد ١٠ ورقات

١ / ٩١٥٥

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ الساعة الثامنة والنصف صباحاً

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر . اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بجريدتي الأهرام والمصري اليوم يومي ٢٣/٤/٢٠١٢ و ٢٨/٤/٢٠١٢ للسادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية (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 السادة الآتية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / ماهر رفيق مقصود  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)
- ٣- الأستاذ / أحمد دمرداش بدرابي  
عضو مجلس إدارة  
(ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")
- ٤- المهندس / صفوان أحمد ثابت  
عضو مجلس الإدارة

وقد فوضت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بصفتها عضو المجلس الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنها بدلاً من الأستاذ / ساري مورييس صهيون .

كما فوض الدكتور / وليد أبانمي - عضو المجلس الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الحضور نيابة عنه .



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٢ / ٥ / ١٥

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: ٠٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

وفوض الأستاذ / شفيق محمد البغدادي - عضو المجلس المهندس / صفوان أحمد ثابت - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

#### بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي - (الشريك بمكتب KPMG " حازم حسن " ) مراقباً لحسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٤ . ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
وبدا سيادته الاجتماع باقتراح الترشيحات التالي :-

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ١- أ / حاتم صباح الدين أباطة | لأمانة سر الاجتماع |
| ٢- أ / أحمد حجازي            | فارز أصوات         |
| ٣- أ / محمد حامد             | فارز أصوات         |

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٤٥,٣٨٠,٢١٠ سهماً من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٨٦,٤٢٦,٣٤٨ سهماً - بعد خصم عدد ٣,٢٥٠,٠٠٠ سهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز وكذا أسهم الخزينة البالغة عددها ١ مليون سهم - بنسبة حضور بلغت ٥٢.٥٠% منها ٣٦,٢٣٢,٧٦٢ سهماً بالأصانة و ٩,١٤٧,٤٤٨ سهماً بالإثابة .

وهنا أعلن السيد رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهي ٤٠% .



- ١٠ / ٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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 - س.ا.ع. ش.م.م

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠ ٢٠٢ +

www.sodic.com

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بما يلي :-

١- لم يصل للشركة أي أسئلة او اقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

٢- تم الإعلان في دعوة عقد الجمعية المنشورة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٢ بجريدتي الأهرام والمصري اليوم بالبند رقم (٩) عن فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة (٢٣/٤/٢٠١٢) وحتى نهاية عمل يوم ٣٠/٤/٢٠١٢ ولم يصل للشركة أي ترشيحات خلال هذه الفترة سوي الأحد عشر مرشحاً المعروضين على حضراتكم ، علماً بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة محدد بأحد عشر عضواً فقط . وسيتم عرض هذا الموضوع طبقاً لترتيبه في جدول أعمال الجمعية.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي :-

البند رقم (١) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

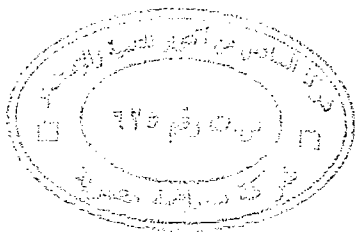
القرار رقم (١) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

البند رقم (٢) : عرض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

القرار رقم (٢) :-

أعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .



- ١٠ / ٣ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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

ش.م.م. السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦٠ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com

البند رقم (٣) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

البند رقم (٤) : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

القرار رقم (٤) :-

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ مصطفى أحمد المهدي - الشريك بمؤسسة "حازم حسن" KPMG مراقبًا لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وحددت أتعابه بمبلغ ٣٨٠ ألف جنيه (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) - بزيادة عن العام الماضي بمبلغ ٢٠ ألف جنيه - وذلك مقابل نفس الأعمال التي حددت العام الماضي ٢٠١١ .

البند رقم (٥) : اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

القرار رقم (٥) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتي تتمثل فيما يلي :-

أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

١- عقود أعمال صيانة وأمن ونظافة وزراعة

عن الفترة من ١/١٢/٢٠١١ إلى ٣١/١٢/٢٠١١ بمبلغ ٦,٩٧٠,٨٧٨,٠٠٠ جنيه سنوياً (فقط ستة مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها لا غير).



- ١٠ / ٤ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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 - الشركة العامة للتنمية والاستثمار في المنطقة الصناعية الجديدة - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
الخيلى 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

٢- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير وحدة إدارية رقم (21) بالمجمع (6) بمنطقة ميرامار بمشروع بفرلى هيلز الكائن بالكلبو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١١/٠٤/٠٣ إلى ٢٠١٣/٠٤/٠٢ بقيمة ١٠٠.٠٠٠ جنيه شهرياً .

ثانياً:- شركة جرين سكيب للزراعة والاستصلاح:-

١-عقد أعمال تنسيق وزراعة للمبنى الإداري

أعمال تصميم landscape للمبنى الإداري بمبلغ ١,٦٨٩,٧٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط مليون وستمئة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون جنياً لا غير) بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠٣

٢- عقد تنسيق وزراعة للمدخل الرئيسي

اعمال تنسيق وزراعة للمدخل الرئيس لمشروع الجريا بمبلغ ٤,٧٧٧,٥٠٣.٠٠٠ جنيه (فقط اربعة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وخمسائة وثلاثة جنياً لاغير)- بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١١.

٣- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير مساحة ٢م٣٦٢.٦٢ بالمبنى الإداري بمشروع بفرلى هيلز الكائن بالكلبو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/03/٣١ بقيمة ٣٦,٢٦٢.٠٠٠ جنيه شهرياً

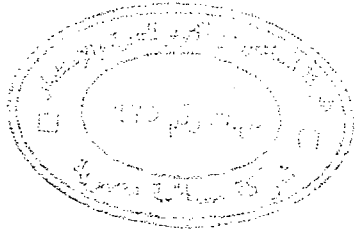
ثالثاً:- شركة موف أن للمقاولات المتطورة:-

١-عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير مساحة ٢م٤٩١.٩٤ بالمبنى الإداري بمشروع بفرلى هيلز الكائن بالكلبو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١١/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٢/٠٣/٣١ بقيمة ٢٨,٠٠٠.٠٠٠ جنيه شهرياً

٢-عقد تشطيبات لمشروع الجريا

اعمال تشطيبات لمشروع الجريا تصل قيمته الى ١٥,٣٤٣,٤٢٣.٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف واربعمائة وثلاثة وعشرون جنياً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٩.



- ١٠ / ٥ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٢+ فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٢+

www.sodic.com

٣- عقد تشطيبات مطعم تمبو

اعمال تشطيبات لمطعم التمبو بمبلغ 890408 جنيهه (فقط ثمانمائة وتسعون الف أربعمائه وثمانيه جنيهاً لاغير)  
بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٩

٤- عقد مبنى ادارى

اعمال تشطيبات للمبنى الادارى بمبلغ ١,٩٥٠,٤٣٧ جنيهه (فقط مليون وتسعمائة وخمسون الف واربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٤

٥- عقد انشاء وتشطيب فيلا C001

اعمال انشاء وتركيب للفيللا C001 بمبلغ ٦,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط ستة مليون ومائتان الف جنيهاً لاغير)  
بتاريخ ٢٠١١/٠٩/١٢

٦- عقد اعمال تشطيبات واصلاحات بمشروع الجريا

اعمال تشطيبات بمشروع الجريا بمبلغ ٣,١٣١,٦٨٦,٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثة مليون ومائة وواحد وثلاثون الف وستمائة وستة وثمانون جنيهاً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٣.

٧- عقد اعمال تشطيبات كافيتريا العاملين

اعمال تشطيبات كافيتريا العاملين بالشركة بمبلغ ٣٠٥,٢٦٠,٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة وخمسة الف ومائتان وستون جنيهاً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/١١/١٩.

٨- عقد اصلاحات وتشطيبات لمنطقة F بمشروع الجريا

اعمال تشطيبات واصلاحات لفيلات الجريا بالمنطقة F بمبلغ ٣,٨٠٣,٣٩٨ جنيهه (فقط ثلاثة مليون وثمانمائة وثلاثة الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١٨

٩- عقد خدمات استشارية بمشروع الجريا

اعمال استشاريه بمشروع الجريا بمبلغ ٤١٢,٢٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط اربعمائة واثنى عشر الف ومائتان جنيهاً لاغير) بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٦



- ١٠ / ٦ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٢/٥/١٥

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 سدك للتنمية والاستثمار - سدك ش.م.م.

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ فاكس: +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com

رابعاً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات:-

١- عقود أعمال صيانة وأمن ونظافة وزراعة

عن الفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ بمبلغ ٢٠,٧٦٣,٠١٥,٠٠٠ جنيه سنوياً (فقط عشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وستون الف وخمسة عشر جنيها لا غير).

خامساً:- شركة رويال جاردينز :-

تم عمل ملحق للعقد المؤرخ في ٢٠٠٦/١١/١ وملحقه المؤرخ في ٢٠٠٨/١١/١٩ بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ على قيام شركة رويال جاردينز بتسوية مديونيتها مع شركة سوديك البالغة ٥٥,٠٠٩,٥٥٥,٥٤ جنيه (فقط خمسة وخمسون مليون وتسعة الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيهاً و٥٤/١٠٠ لاغير) بسداد مبلغ ١٢ مليون جنيه والمتبقي يدفع بصورة عينيه بوحدات جاهزه للتسليم فوراً (٦٣ وحدة) بمشروع كازا.

سادساً:- شركة سوديك للجولف والتنمية السياحية:-

عقد تشغيل وإدارة لملاعب الجولف بمشروع أالجريا

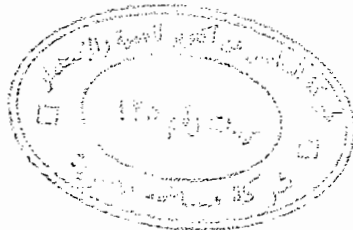
بتاريخ ٢٠١١/٤/٢ تم ابرام عقد بين شركة سوديك وشركة سوديك للجولف والتنمية السياحية على تشغيل وإدارة ملعب الجولف بمشروع الجريا على ان تقوم الاخيرة بسداد نسبة ٥٠% من اجمالي ايرادات الجولف بحد ادنى ١٠٠ ألف جنيه شهريا . تسدد لشركة سوديك.

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

البند رقم (٦) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ أسوة بالأعوام السابقة .

القرار رقم (٦) :-

(أ) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والجهود التي يبذلها السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم أسوة بالعام السابق. وكذا تفويض المجلس في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق



- ١٠ / ٧ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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 اكتوبر للتنمية و الاستثمار في مصر  
الخيلو 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



خلال فترة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في  
٢٠١٢/١٢/٣١.

(ب)- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس  
مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه في الأعوام السابقة لكل  
منهما .

البند رقم (٧) : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي  
٢٠١٢ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (٧) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال عام ٢٠١١ والتي بلغ إجماليها مبلغ ١,٥٠٣,٨٨٤ جنيهاً،  
كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ فيما زاد عن  
ألف جنيه ويحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

البند رقم (٨) : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

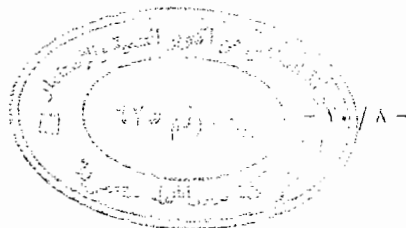
القرار رقم (٨) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة  
أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

البند رقم (٩) : انتخاب مجلس ادارته للشركة لفترة جديدة لانتهاؤها مدة المجلس الحالي

أوضح السيد رئيس الاجتماع أنه تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ انتخاب  
أعضاء مجلس الإدارة الحالي .

وطبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يُعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات .  
ونظراً لمرور هذه المدة على مجلس الإدارة الحالي فإننا نتشرف بأن نعرض على حضراتكم ما يلي :-



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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 والإستثمار - 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

١- تم نشر دعوة الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٢ لمناقشة جدول الأعمال المعروض على حضراتكم والذي ينص البند رقم (٩) منه على انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة مع فتح باب الترشيح اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة حتى نهاية عمل يوم ٣٠/٤/٢٠١٢ .

٢- لم يصل للشركة خلال الفترة المذكورة سوي أسماء السادة الموزع على حضراتكم بيان بها.

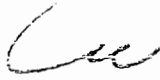
وحيث أن مجلس الإدارة يتكون من ١١ عضواً وأن السادة المتقدمين يمثلوا هذا العدد ، لذا فإننا نقترح على حضراتكم تزكيتهم ليصبحوا أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

### القرار رقم (٩) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إنتخاب مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً على النحو التالي:-

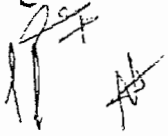
م	الاسم
١-	شركة أكتوبر برورتي دفلويمنت ليمتد OPD (ويمثلها عدد ٢ عضو سيتم تحديد أسمائهم فيما بعد)
٢-	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة (ويمثلها عضواً واحداً سيتم تحديد اسمه فيما بعد)
٣-	الأستاذ / هاني محمد صلاح سري الدين
٤-	المهندس / صفوان أحمد ثابت
٥-	الأستاذ / شفيق محمد البغدادي أبو الوفا
٦-	الأستاذ / ماهر رفيق مقصود
٧-	الدكتور / وليد سليمان أبانمي
٨-	شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري (ويمثلها عضواً واحداً سيتم تحديد اسمه فيما بعد)
٩-	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) (ويمثلها عضواً واحداً سيتم تحديد اسمه فيما بعد)
١٠	شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات (ويمثلها عضواً واحداً سيتم تحديد اسمه فيما بعد)

مع احتفاظ الشخصية الاعتبارية المنتخبة في مجلس الإدارة بحقها في تغيير ممثليها في المجلس إذا احتاج الأمر




١٠ / ٩ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢



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 والمشروعات العقارية - سوديك ش.م.م  
الخيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن .

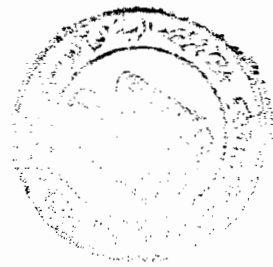
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات  
محمد حامد  
أحمد جازي

أمين السرا



- ١٠ / ١٠ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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  
الخيلى ٣٨ طريق القاهرة/الأسخندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

