



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المساهمين من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ الساعة الثامنة والنصف صباحاً

إذ في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - محافظة ٦ أكتوبر . اجتمع المساهمين مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على دعوة السيد العضو المنتدب للشركة المنشورة بجريدتي الأهرام والمصري. اليوم يوم ٢٠١١/٣/٢٢ وجريدتي الأخبار والمال يوم ٢٠١١/٣/٢٧ للمساهمين والمساهمين والجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من المساهمين أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / ماهر رفقي 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 نمر دناش بدرأوي
عضو مجلس إدارة
(ممثلًا عن شركة المساهمين من أكتوبر للتنمية والمشاريع العقارية "موريل")

وقد فوض الأستاذ / مناري صهيون موريس - عضو المجلس الأستاذ / ماهر رفقي مقصود - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

وفوض الأستاذ / ياسر الملواني - عضو المجلس الأستاذ / نمر دناش بدرأوي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .



محضر اجتماع صفة عامة معقودة ٢٠١١/٤/١٢

Shell of October Development & Investment Company SODIC S.A.E.

km. 38 Cairo-Ain-Helwan Desert Road, Sheikh Zayed, Shell of October City, Egypt - P.O. Box: 117 Sheikh Zayed

Tel: 16220 or +202-3857-3779 Fax: +202-3857-0060

شركة المساهمين من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) مصر



بيان المساهمين :

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

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / فارس عامر - (الشريك بمكتب KPMG " حازم حسن " مراقباً لحسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ .

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / ماهر رفقي مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وبدأ سيرته الاجتماع بقترح الترشيحات التالي :-

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ١- / حاتم صباح الدين أباظة | لأمانة سر الاجتماع |
| ٢- / محمد سيد أحمد | فاز أصوات |
| ٣- / أحمد حجاري | فاز أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وتفيداً لحكم المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فلم السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٨,٤٤٥,٩٢٩ سهماً من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٣٤,٩٧٠,٥٣٩ سهماً - بعد خصم عدد ١,٣٠٠,٠٠٠ سهم الخاصة بالنظام الإلزامي والتحفيز - بنسبة حضور بلغت ٥٢,٧٥% منها ١٤,٨١٨,٨٧٥ سهماً بالأصالة و ٣,٦٢٧,٠٥٤ سهماً بالإلتزام .

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



مكتب اجتماع شركة سوديكا ١١/٤/١١

Sirth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.

km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sirth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed

Tel: 16220 or +202-3857-3539 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتطوير - سوديكا

مكتب اجتماع شركة سوديكا ١١/٤/١١



العدد رقم (٤) : الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح حسب السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٤) :-

(١) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مشروع توزيع الأرباح النقدية على المساهمين والعمالين بالشركة المقترح من مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك طبقاً لما يلي :-

م	البيان	المبلغ بالجنيه المصري
١-	أرباح مرحلة أول العام	٤٤٣,٦٢٩,١٥٩
٢-	صافي ربح العام	٣٥٧,٣٥٥,٧٥٠
	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	٨٠٠,٩٨٤,٩٠٩

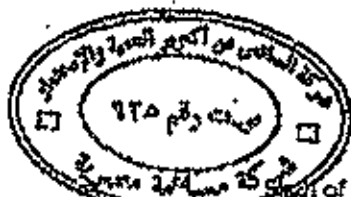
• على أن توزع الأرباح القابلة للتوزيع كالتالي :-

م	البيان	المبلغ بالجنيه المصري
١-	إحتياطي قانوني	-
٢-	مكافأة مجلس الإدارة	-
٣-	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤ جنيه للسهم الواحد (قبل التوزيع)	١٤٥,٠٨٢,١٥٦
٤-	توزيعات للعمالين	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥-	أرباح مرحلة للعام التالي	٦٣٥,٩٠٢,٧٥٣
	الإجمالي	٨٠٠,٩٨٤,٩٠٩

(ب) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين السيد /عبد الحكيم /رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ استحقاق صرف الأرباح للمساهمين وتوزيع الأرباح على العمالين وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك .

-١٠/١٤

مدير عام شركة مياه شبراخيت ٢٠١١/٤/١٢





٣- عقد إيجار شماليه

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير الشماليه رقم ٦٤٤ بمنطقة الشماليه المبالغ بمساحته البنائيه ٢١٦م^٢ والمقام على قطعة ارض المبالغ بمساحتها ٢١٠٣٢م^٢ بمشروع بغراسي هولز الكائن بالكايو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ بقيمة ٥٥٠٠٠٠٠ جنيه شهرياً

١- شركة جرين سكيب للزراعة والاستصلاح:-

١- عقد أعمال تشطيبات وأنشاء سور للمبنى الإداري لخدمات الجريا

أعمال تشطيبات وأنشاء سور للمبنى الإداري لخدمات الجريا بمبلغ ٥,٢٤٦,٣٨٨.٠٠ جنيه (خمس وخمسة مليون ومائتان ستة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٣.

٢- عقد أعمال تصميم خدائق الجريا

عقد تصميم خدائق الجريا بمبلغ ٢,١٠٨,٣٤٠.٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون ومائة وثمانية ألف وثلاثمائة وأربعون جنيهاً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٢٢.

٣- عقد أعمال زراعة طرق الجريا

عقد توريد وتنفيذ زراعة طرق الجريا بمبلغ ٢,٦٢٩,٩٥٠.٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون وستمائة وتسعة ومسيحون ألف وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٢.



الثالث:- شركة موف أن للمقاولات المتطورة:-

١- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير وحدة إدارية رقم (٤) بالدور الثاني بالمجمع (٧) بمشروع بغراسي هولز الكائن بالكايو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١٠/٠٨/٠١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ٦,٦٦٦.٠٠ جنيه شهرياً



مطهر نضاح جمعة حلة عليا ٢٠١١/٤/١٢



إيجاز - شركة إدارة الخدمات المدن والمناطق:-

١- عقد تقديم خدمات نظافة مبنى المبيعات

عن الفترة من ٢٠١٠/١١/٠١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ بقيمة ٢٧٧,٦٩٠.٥٠ جنيه (لقط مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون جنيهاً و١٠٠/٥٠ لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات.

٢- عقد تقديم خدمات مكافحة

عن الفترة من ٢٠١٠/١٠/١٥ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ٤٦٩,٩٨٢.٠٠ جنيه (لقط أربعمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلثون جنيهاً لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات..

٣- عقد تقديم خدمات أمن

عن الفترة من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ١٠٨,٣٠٠.٠٠ جنيه (لقط مائة وثمانية ألف وثلثمائة جنيهاً لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات..

خامساً- شركة بالميريا سويك:-

تم التعاقد في ٢٠١٠/٠٦/١٦ على قيام شركة سويك بأعمال إدارة لشركة بالميريا سويك مقابل تعاقب يوالي كالتالي :-

من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠ بقيمة ٢ مليون دولار

من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/٠٦/٣٠ بقيمة ١.٢٥ مليون دولار سنوياً

سادساً- شركة سويك سويك:-

في ٢٠١٠/٠٩/١٦ قامت شركة سويك بتمويل شركة سويك سويك بقيمة ١٩.٥ مليون دولار وذلك لمنح شركة

بالميريا سويك قرض قصير الاجل بنفس القيمة.



- ١٠ / ٢ -

مصدر لصحافة ومعلومات عامة ٢٠١١ / ٤ / ١٢



مبادئ شركة فورتن للاستثمار العقاري :-

في ٢٠١٠/١٠/١٠ قامت شركة السادس من أكتوبر للكتمة والاستثمار - سوديك بتمويل شركة فورتن للاستثمار العقاري بقيمة ٥ مليون دولار وذلك لمطع بالميرا سوديك فرض قصير الأجل بنصف القيمة.

ثانياً:- شركة سوديك مبدك للاستثمار العقاري :-

١- تم التعاقد في ٢٠١٠/٠١/٠٣ على بيع قطعة أرض فضاء مزودة بالمرافق لإقامة وحدات إدارية وتجارية عليها بمساحة إجمالية ٢٧,٩١٥,٠٠٠ متر مربع بمشروع وست تاون بقيمة ٢٨٥,٧١١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (تقريباً مائتان وخمسة وثمانون مليون وسبعمئة وأحدى عشر ألف وستمئة جنيهاً لا غير).

ثالثاً:- شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة :-

١- تم التعاقد في ٢٠١٠/٠١/٠٦ على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة باستثمارات مالية للمساعدة في الحصول على قروض وتمهيلات من البنوك مقابل تعاقب بنسبة ٢% من قيمة هذه القروض والتسهيلات.

٢- بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١ تم تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشاراً مالياً لشركة سوديك فيما يخص قيام سوديك بالاستحواذ على حصة في رأس مال شركة بالميرا للكتمة العقارية مقابل تعاقب بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (إثنان مليون دولار أمريكي).

كما وافقت الجمعية العامة للعادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.

البند رقم (٧) : إبرام نمة المباداة أعضاء مجلس الإدارة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ .



القرار رقم (٧) :-

وافقت الجمعية العامة للعادية بالإجماع على إبرام نمة المباداة رئيس المجلس والميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمباداة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .



- ١٠ / ٨ -

مصدر نصاب صفة ملة ملة ١٢ / ١١ / ٢٠١١



البيد رقم (أ) : اعتماد تعيين شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة عضواً بمجلس الإدارة
بدلاً من السيد / أسعد خوري - عضو المجلس المنتقل.

القرار رقم (أ) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ بتعيين شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / أسعد خوري - عضو المجلس المنتقل.

البيد رقم (٩) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للمعادة أعضاء مجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠١١ وكذلك تحديد المكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي
المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١ أسوة بالأحكام السابقة .

القرار رقم (٩) :-

(أ) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والجهود التي يبذلها للمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه لكل منهم وتحديد المعاملة المالية للمساعدة الأعضاء الغير تنفيذيين من الأجانب المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذكر الطائرات والإقامة بالبلدان خلال فترة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات التعاونية للشركة .

(ب) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تحديد المكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ بمبلغ خمسون ألف جنيه شهرياً ، وكذا الموافقة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١١/٩/١٢



على صرف المكافأة السنوية لسيادته عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ طبقاً لما تم صرفه عام ٢٠٠٩ كحد أقصى ويتضمن الأقس والقرارات .

البيد رقم (١٠) : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١١ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (١٠) :-

أضمت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال عام ٢٠١٠ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبتدقيق ١٠ ملايين جنيه .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة للعلاية كل من السادة / محمد محمد فؤاد حسن ، جرجس عبده حبيب ، الفريد جلال فرود ، ياسر محمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وكذا التأشير به لدى السجل التجاري واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات المنوطة فنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراتب التصديقات

فؤاد الأصوات

أمين السر

مجلس إدارة شركة سوديكا
مقرها الرئيسي بشارع بورسعيد
القاهرة - جمهورية مصر العربية



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة ٢٠١١ / ١٢ / ٣١

