



التاريخ : ٢٠١٠/٥/٥

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق  
٢٠١٠/٥/٥ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

أمن مدير مجلس الإدارة  
والمشرف على الإدارة القانونية وعلاقات المساهمين  
شركة استثمارية مصرية - القاهرة  
شركة رقم ٢٢٥  
شركة استثمارية مصرية - القاهرة

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  
القاهرة/الأسكندرية/المصراتى، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٢٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ - فاكس: +٢٢٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com



ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية  
 لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
 المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥  
 الساعة الحادية عشر صباحاً

العقدت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ بمقر الشركة بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - محافظة ٦ أكتوبر . وقد اجتمعت الجمعية بنسبة حضور ٥٥,٢٥% وبذلك أصبح الانعقاد صحيحاً ، وبعد أن تداول السادة الحاضرون في جدول أعمال الجمعية قررت الجمعية ما يلي :-

القرار رقم (١) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

القرار رقم (٢) :-

أحيطت الجمعية العامة العادية بتقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ووافقت عليه .

القرار رقم (٣) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

القرار رقم (٤) :-

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٠ وحددت أتعابه بزيادة ١٠% عن ما كان يتقاضاه العام الماضي .

القرار رقم (٥) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة والاتفاقات المماثلة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن العام المالي ٢٠١٠ .

-٢/١-

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.  
 km. 38 Cairo-Aloxandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed  
 Tel.: 16220 or 1202-3857-3939 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  
 لتليفون: ١٦٢٢٠ (أو ١٦٢٢٠ ٣٨٥٧ +) فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٢٢  
 www.sodic.com



### القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

### القرار رقم (٧) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين كمكافأة سنوية تحمل على حساب الأرباح والخسائر نظير مجهوداتهم طوال العام وتحديد الأسلوب المالي للتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين الأجانب المقيمين خارج جمهورية مصر بشأن تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق .

### القرار رقم (٨) :-

فوضت الجمعية مجلس الإدارة أسوة بالعام الماضي في تحديد مكافأة السيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتحديد المكافأة الشهرية لسيدته .

### القرار رقم (٩) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٠٩ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٠ فيما زاد عن ألف جنيه.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر في نفس اليوم .

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٥

أمين مجلس الإدارة  
حاتم أبوالمظن

-٢٢-

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 Shoikh Zayod

Tel.: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديكا - ش.م.م  
الكيان ٣٨ طريق القاهرة/الأسيوط/درة الجزاروي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ شيخ زايد  
تليفون: ١١١٠ أو ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ + ٢٠٢ ٣٨٥٧ ١٦٢٠ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٠ +

www.sodic.com