



التاريخ : ٢٠١١/٩/١١

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم المؤرخ ٢٠١١/٩/٨ بشأن قرار لجنة القيد المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/٧ بضرورة مواجاة البورصة بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٢ بعد توثيقه من الجهة الإدارية المختصة .
تتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٢ بعد توثيقه وإعتماده من الجهة الإدارية المختصة .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد سيد احمد




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/الإسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، مدينة أكتوبر - ص.ب ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

١١٢

مخضر اجتماع مجلس ادارة
شركة الماحدين اكتوبر للتصميم والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الخميس الموافق ١١/٦/٢٠١١

عقد مجلس ادارة شركة الماحدين اكتوبر للتصميم والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بحضور الشركة
الخاص بـ ٣٨ كيلومتر طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة
من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١١/٦/٢٠١١ حضره كل من الصادة:-

- ١- الأستاذ / ناصر رفيق مقصور
الرئيس
 - ٢- نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(ورئيس الاجتماع)
عضو مجلس الادارة
 - ٣- الأستاذ / حسبه كميل
رئيس شركة اكتوبر برورتي دوليو ميثا ليمتد
الاستاذ / محمد عمره
 - ٤- الأستاذ / محمد عمره
رئيس شركة اكتوبر برورتي دوليو ميثا ليمتد
الاستاذ / وليد سليمان أبانها
 - ٥- الأستاذ / ساريما هاديون موريس
رئيس شركة الدعاية السعودية الاستثمارية المحدودة
 - ٦- الأستاذ / صلاح محمد صالح شافعي
رئيس شركة سوديك للتصميم والاستثمار العقارية
 - ٧- الأستاذ / أحمد دصوداش بوراوي
رئيس شركة الماحدين من اكتوبر للتصميم والاستثمار العقارية (بورواي)
- ولهم - بحضور الاجتماع كل من الصادة لعضو المجلس الاستاذ / شفيق محمد البجادى والهندس
صفوانه أحمد قاسم الاستاذ / ياسر الهلواني -
وقد ناقش المجلس ابود جدول الأعمال الموزع على الصادة اعضاء المجلس وامر بالمقررات
التاليه :-

القرار رقم (١) :-
وافق المجلس على مخضر اجتماع مجلس
المنعقد يوم الاربعاء الموالي



وافق المجلس على مخضر اجتماع مجلس
المنعقد يوم الاربعاء الموالي
١١/٦/٢٠١١
القرار رقم (٢) :-
وافق المجلس على قبول استقالة السيد / محمد محمد حسبه رئيس مجلس الادارة
اعتباراً من ١١/٦/٢٠١١ ولما جاز اختيار رئيساً للمجلس كما خالسه قادمه
القرار رقم (٣) :-

15
عبدالله

113
ظراً لاعتقال السيد محمد عبد الحسين راسخ من مجلس الإدارة فقد قرر مجلس لغدول هذا التوقيع عن الشركة اصحاب البنوك والمؤسسات المالية ليصبح كما يلي:-
المجموعة (أ):

- 1- السيد ناصر رفيق مقصور
 - 2- السيد صلاح محمد صالح شافعي
 - 3- السيد احمد حمد داس بلادي
- المجموعة (ب):

- 1- السيد هاني هنري قسطنطين
- 2- السيد محسن مصطفى علي

و على ان يكونه المتوقيع لشخصين محققين.. اهداهما من المجموعة (أ) والثاني من المجموعة (ب).

القرار رقم (د) :-

ظراً لعضوية السيد محمد عبد الحسين راسخ - رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ولكنه الان استراحت على نظام الاتابة والتفويض بحيث انه قد استقالته من مجلس الادارة وبناء على التفويض الذي منحه الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20/9/11 لمجلس ادارة بتعيين احد اعضاء لجنة الاستراحت على نظام الاتابة والتفويض اذا لزم الامر قرر المجلس ما يلي :-

(أ) - باعاده تشكيل لجنة الاستراحت على نظام الاتابة والتفويض للتصاليه والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة لتقع على العوات التالية:-

- السيد / حسنه محمد حسين لجيل رئيساً
- السيد استيفيق محمد المنجدرة عضواً
- السيد / ليد سليمان عبد المحسن ابانتم محققاً

(ب) - اختيار الاستاذ اسرار صليو - بولدين عضو المجلس مستشاراً للجنة لتقع الرجوع لبيادته اذا احتاج الامر

القرار رقم (هـ) :-

واقف المجلس على تفويض كل من السيد الفريد مزال و السيد اسرار محمد الصار محققين او منفردين في القيام بالتفويض على حضور المجلس من السيطه العامه للاستثمار والمناقصه الخره يستلام النسخ المعقده والتاثير به لدى السجل التجاري. و ضرور هذا القرار استروا اجتماع مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
تامر رمضان
ناصر رفيق مقصور

امنيه
عائمه ابانتم



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الاستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا السيد محمد علي محمد ببطاقة رقم
بصفته مقررا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
اجتماع مجلس إدارة شركة المساكن من التوزيع للمقننة والريستمار (مسجلين لدى
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٦ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودين أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدتتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
.....

مرفق بالطلب
.....
.....
.....

المستطرف سابق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة المساكن من التوزيع للمقننة والريستمار (مسجلين لدى
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٦ / ٢٠ ولقد أعطيت هذه الصورة
إلى الطالب لتتقدم بها إلى بعد استداد
الرسم المقرر وقدره بموجب الإيصال رقم
مجموعة رقم بتاريخ ٢٠١١ / ٦ / ٢٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من
السيد
ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....

الإدارة المركزية

المدير العام

المحامي

OF-750B-06