



التاريخ : ٢٠١١/٤/١٢

السيد الأستاذ / أشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

لتشرف بأن نرفق لسيلتكم ملخص لأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ .

وتفضلوا بقبول الفائق للتحية والاحترام ...





ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية
 لشركة الساس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
 المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢
 الساعة الثامنة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الساس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٢ بجريدتي الأهرام والمصري اليوم وتاريخ ٢٠١١/٣/٢٧ بجريدتي الأخبار والمال .

و قد عقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٢,٢٣% وقررت الجمعية ما يلي :-

القرار رقم (١) :-

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) :-

وافقت الجمعية العامة على تقرير السيد/ مراتب حسبات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، كما اذمنت للقوائم المالية من نفس السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-

وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين والعمالين بالشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ بواقع ٤ جنيه (أربعة جنيهات) على كل سهم وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ استحقاق صرف الأرباح للمساهمين وتوزيع الأرباح على العمالين وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك .





القرار رقم (٤) :-

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السيد/ حاتم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وذلك مقابل أتعاب قدرها ٣٦٠,٠٠٠ جنيه (تقريباً ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري لا غير) وذلك عن نفس الأعمال التي أسندت إليه العلم الماضي .٢٠١٠

القرار رقم (٥) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العلم المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفوضت مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام نمة السادة رئيس المجلس والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أحوالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٧) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة الطيان للاستشارات الاستثمارية المحدودة عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / أسعد حليم خوري - عضو المجلس المستقيل.

القرار رقم (٨) :-

(أ) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وللجهود التي يبذلها السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه في العلم لكل منهم وتحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين من الأجانب المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذكر الطائرات والإقامة بالفلاني خلال فترة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة .

- ٢ / ٢ -



