



التاريخ : ٢٠١٢/٥/١٥

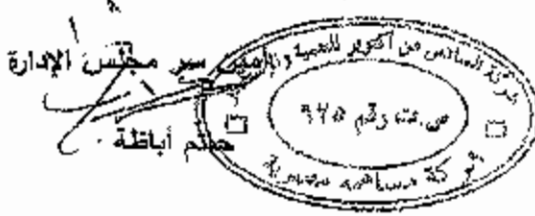
الأستاذة / هبة التصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة 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 الثلاثاء الموافق
٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة
الموثقة فور التصديق عليها من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...



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 +202-3857-4939 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - بورسدة

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٤٩٣٩ - فاكس: +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية
 لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥
الساعة الثامنة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢ بجريدتي الأهرام والمصري اليوم وبتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٢ في نفس الجريدتين .
 وقد عقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٢,١٣ % حيث أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وقد وافقت الجمعية على القرارات التالية :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٢- اعتمدت الجمعية العامة تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، كما اعتمدت القوائم المالية عن نفس السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٣- وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ مصطفى أحمد المهدي - الشريك بمكتب KPMG "حازم حسن" مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .



- ٣ / ١ -



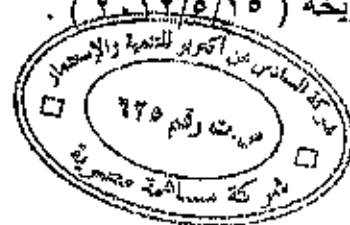
٤- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٥- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات انتقالات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم أسوة بالعامين السابقين . وكذا تفويضه في تحديد المعاملة المئوية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية لنسب رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه في العامين السابقين لكل منهما .

٦- اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال عام ٢٠١١ ، 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 .

٧- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وحتى تاريخه (٢٠١٠/٥/١٥) .



- ٣ / ٢ -



٨- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه ليصبح المجلس مشكلاً من أحد عشر عضواً هم السادة الآتية أسمائهم :-

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

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

ويصدر هذه القرارات انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم .

أمين سر مجلس الإدارة
حاتم أبانمي



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 1202-3857 3939 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، ش.م.م.
الرقم ٣٨ بطريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي الدخيل، مدينة ٦ أكتوبر - حي ١١٩ الشيخ زايد
تليفون ١٦٢٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ فاكس ٦ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠
www.sodic.com