



التاريخ : ٢٠١٠/٦/١٦

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السادس مسن
أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/١٥ في تمام
الساعة الخامسة مساءً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

أشرف كمال
رئيس مجلس الإدارة
حاتم أباطة

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 للأهبة والإسكان - سوديك ش.م.م

الكيلاو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوية الشيخ زايد - مدينة أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦١٢ أو ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ + فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٢ +

www.sodic.com



ملخص قرارات مجلس إدارة
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
رقم (٨٢)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/١٥

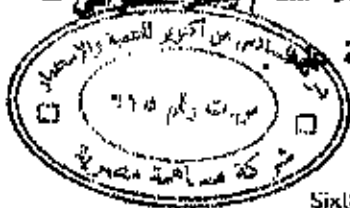
عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠ / ٦ / ١٥ بحضور السادة الآتية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / شفيق محمد البغدادي
عضواً (رئيس الاجتماع)
- ٢- الأستاذ / ماهر رفيق مقصود
العضو المنتدب
- ٣- المهندس / صفوان احمد ثابت
عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ / حسن هيكل
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي ديفلوبمنت ليمتد)
- ٥- الأستاذ / محمد عرفه
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي ديفلوبمنت ليمتد)
- ٦- الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبيتمى
عضو مجلس الإدارة
- ٧- الأستاذ / أسعد حلوم خوري
عضو مجلس الإدارة
- ٨- الأستاذ / أحمد حسين دبوس
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا لشركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)
- ٩- الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوي
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوديك))

وقد فوض الأستاذ / محمد مجدي حسين راسخ - رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / شفيق محمد البغدادي

- عضو مجلس الإدارة في الحضور ورئاسة الاجتماع نيابة عنه ، كما فوض الأستاذ / ياسر العلواني -

عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عرفه - عضو المجلس في الحضور نيابة

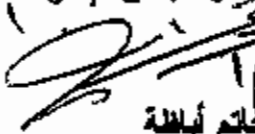
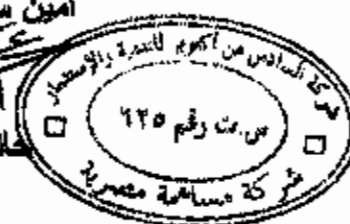


Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or 1202-3857-3939 Fax: 1202-3857-0060
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك (مصر)
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ١٢٠٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ فاكس: ١٢٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠
www.sodic.com



وقد تالف المجلس جدول الأعمال وقرر ما يلي :-

- ١- وافق مجلس إدارة الشركة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨١) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ .
- ٢- وافق مجلس إدارة الشركة على الإستثمار فى مجال التطوير العقارى بدولة سوريا .
- ٣- قرر المجلس تشكيل لجنة لتقييم فرص الأستحواذ على أراضى جديدة واتخاذ قرارات الإستحواذ.
- ٤- وافق مجلس إدارة الشركة على شراء قطعه الأرض بمساحة ١٠٠.٠٠٠ متر مربع بمشروع ويستلون .
- ٥- قرر المجلس تفعيل قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٥ الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين .
- ٦- قرر المجلس اعتماد بعض عقود الإستشارات المالية الخاصة بالشركة .

أمين سر مجلس الإدارة

 خاتم أمانة


SODIC S.A.E.
 Sixth of October Development & Investment Company
 km. 38 Cairo Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 114 Sheikh Zayed
 Tel.: 16220 or +202 3857-3939 Fax: +202-3057-0060
 شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ان.م.م.
 ٣٨ كلم طريق القاهرة/الأسيوط، نهرية الصحراء، القبرخ زايد، هدية ٦ أكتوبر - طريق ١١٩ الكى لى زايد
 تليفون: 16220 أو +202 3857 3939 فاكس: +202 3057 0060
 www.sodic.com