



التاريخ : ٢٠١١/٨/١٥

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لميلادكم بصورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة السادس  
 من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٨/١٤ في  
 تمام الساعة الثالثة عصراً للورد به الموافقة على شراء أسهم خزينة علماً بأن عملية الشراء  
 مشروطة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الجاري الحصول عليها.  
 وانضموا بقبول فتوى التحية والاحترام ،،،





## محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة المساهم من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقد يوم الأحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠١١

حدد مجلس إدارة شركة المساهم من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لاجتماعها بمقر الشركة للكاتن بالكنو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثلاثة من عصر يوم الأحد الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠١١ حضره كل من السادة :-

الاسم	الصفة
١- الأستاذ / ماهر رفيق مقصود	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- الأستاذ / حسن هوكل (ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي ديفلوپمنت ليميتد)	عضو مجلس الإدارة
٣- الأستاذ / محمد حرقه (ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي ديفلوپمنت ليميتد)	عضو مجلس الإدارة
٤- المهندس / صفوان أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة
٥- الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي (ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	عضو مجلس الإدارة
٦- الأستاذ / أحمد دمردان بدرلوي (ممثلًا عن شركة المساهم من أكتوبر للتنمية والاستثمارات العقارية (سوزيل))	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض الأستاذ / شفيق محمد البغدادي - عضو للمجلس الأستاذ / أحمد دمردان بدرلوي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه ، كما فوض الأستاذ / ياسر التلوالي - عضو المجلس الأستاذ / محمد حرقه - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

والم يحضر الاجتماع كل من السادة اعضاء المجلس: الأستاذ / ساري صهيون موريس والدكتور / ولود سليمان أيامي .



km. 38 Cairo-Alexandria Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed  
Tel: +202-3857-3989 Fax: +202-3857-0060

شركة المساهم من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك شركة مساهمة

الأساسية مسجلة في السجل التجاري رقم ٢٢٥ من أكتوبر للتنمية والاستثمار



وقد ناقش السادة اعضاء المجلس جدول الأعمال التالي :-

البند رقم (١) : الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المباحث المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٢ .

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٢ .

البند رقم (٢) : مناقشة قيام الشركة بشراء أسهم خزينة لدعم سعر السهم.  
بعد أن ناقش السادة الأعضاء الأسباب التي تستدعي شراء أسهم الخزينة لقرار ما يلي :-

القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة لعدد ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم (واحد مليون سهم) بسعر ١٨ جنيه للسهم (ثمانية عشر جنيه للسهم) بإجمالي مبلغ ١٨ مليون جنيه مصري (ثمانية عشر مليون جنيه مصري) وذلك من أسهم الشركة المطروحة بالبورصة خلال شهر كحد أقصى من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد السيد مجتمعين أو منفردين في القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام الترخيص المعتمدة والتأشير به لدى السجل التجاري.  
ويصدر هذا القرار الذي انتهى لاجتماع مجلس الإدارة .

مدير مجلس الإدارة  
العضو المنتدب  
ماهر السيد محمود



أمين سر مجلس الإدارة  
حاتم أبظة