



التاريخ : ٢٠١٢/٥/١٦

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،
م.ت رقم اثنين س.م مجلس الإدارة
شركة مساهمة مصر
حاتم ابازلة

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 والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ +٢٢٢ فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٢٢

www.sodic.com

ملخص لقرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠١٢

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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١٥ ناقش فيه جدول الأعمال المعروض عليه وأصدر القرارات التالية :-

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على إختيار الدكتور / هاني محمد صلاح سري الدين رئيساً - غير تنفيذياً - لمجلس إدارة الشركة وتعيين الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة وتم تحديد صلاحياتها وكذلك تحديد من لهم حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية.

القرار رقم (٣) :-

وافق مجلس الإدارة - بناءً على خطابات ترشيح ممثلي الشخصيات الاعتبارية - على اعتماد ممثليها وفقاً لما يلي :-

أولاً : شركة أكتوبر برويرتي دفلوبمنت ليمتد ويمثلها عضوين هما السادة :-

١- الأستاذ / هيثم ماجد حسن صبري

٢- الأستاذ / سامر صفوت يس

ثانياً : شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة ويمثلها :

١- الأستاذ / صباح بركات

ثالثاً : شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) ويمثلها :

١- الأستاذ / أحمد دمرداش بدرابي

رابعاً : شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري ويمثلها :

١- الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي

خامساً : شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجعات ويمثلها :

١- الأستاذ / فرانك كولينجر

-٣/١-

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: +202-3857-0020

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٠٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢
www.sodic.com



وبذلك يصبح مجلس إدارة الشركة الجديد مشكلاً من كل من السادة الآتية أسمائهم :-

م	الاسم	الصفة
١-	الأستاذ / هاني محمد صلاح سري الدين	رئيساً لمجلس الإدارة
٢-	الأستاذ / ماهر رفيق مقصود	نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣-	الأستاذ / هيثم ماجد حسن صبري (ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي دقلويومننت ليمتد)	عضو مجلس الإدارة
٤-	الأستاذ / سامر صفوت يس (ممثلًا عن شركة أكتوبر بروبرتي دقلويومننت ليمتد)	عضو مجلس الإدارة
٥-	الأستاذ / شفيق محمد البغدادي	عضو مجلس إدارة
٦-	المهندس / صفوان أحمد ثابت	عضو مجلس الإدارة
٧-	الأستاذ / صباح بركات (ممثلًا عن شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة)	عضو مجلس الإدارة
٨-	الدكتور / وليد سليمان أبانمي	عضو مجلس الإدارة
٩-	الأستاذ / أحمد دمردأش بدرابي (ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	عضو مجلس الإدارة
١٠-	الأستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي (ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	عضو مجلس الإدارة
١١-	الأستاذ / فرانك كونينجز (ممثلًا عن شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات)	عضو مجلس الإدارة



-٣/٢-

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 والاستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

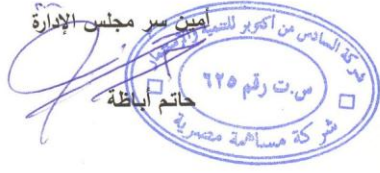
تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ فاكس: +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com



القرار رقم (٤) :-

وافق المجلس على تفويض كل من السادة: السيد / الفريد جلال فريد والسيد / ياسر محمد الصياد مجتمعين أو منفردين فى القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة واستلام النسخ المعتمدة والتأشير به لدى السجل التجارى.
ويصدر هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة .



-٢/٢-

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 السادة من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ **فاكس:** +٢٠٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com

سوديك تعين اعضاء مجلس إدارة جدد والدكتور هاتى سرى الدين رئيساً غير تنفيذى لمجلس الإدارة

القاهرة في 15 مايو 2012

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) ش.م.م عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم فى الساعة الثامنة والنصف صباحاً حيث وافق المساهمين بإجماع الاصوات على كافة البنود المدرجة فى جدول أعمالها.

بالإضافة إلى الموافقة على الميزانيات المعتمدة من مراقب الحسابات ، قامت الجمعية العامة بإنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وتم التصويت بالموافقة من قبل مجلس الإدارة الجديد على تعيين الدكتور/هاتى سرى الدين رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة على أن يستمر السيد/ ماهر مقصود فى عمله ككاتب لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.

وتأتى خبرات الدكتور /هاتى سرى الدين فى مجال المحاماة والشئون القانونية والمالية مع كبرى الشركات العالمية فضلاً عن خبرته فى قطاع التطوير العقاري والقطاع المالي المحلي والإقليمي . ويرأس الدكتور/ هاتى سرى الدين مكتب سرى الدين للمحاماة والذي يعد من أكبر مكاتب المحاماه العاملة فى قطاع المحاماة والشئون القانونية.

نبذة عن السيرة الذاتية للدكتور/هاتى سرى الدين:

- تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصرية من يونيو 2005 إلى يونيو 2007.
- مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية المتخصص فى قانون الأعمال، وأسواق المال، وتمويل الشركات، وتمويل المشروعات، وهيكلية الشركات.
- وقد كان قبل توليه رئاسة الهيئة مديراً تنفيذياً لمجموعة الفطيم فى دبي ومستشاراً قانونياً لها.
- وقد شغل الدكتور/ سرى الدين عضوية عدد من مجالس الإدارة بحكم منصبه الوظيفي منها: عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس ائناء الهيئة العامة للإستثمار، ومعهد المديرين، ووحدة مكافحة غسل الاموال.
- كما كان الدكتور/ سرى الدين شريكاً رئيسياً لمكتب الشلقاني للمحاماه ورأس مجموعة البنوك الإستثمارية الخاصة بالمكتب خلال الفترة من 1996 - 2002
- كما كان عضواً بمجلس إدارة بنك الإسكندرية خلال الفترة من 2002-2005 ، وعضواً بمجلس إدارة بنك مصر خلال الفترة من 2008-2010.
- كما كان عضواً بمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي خلال الفترة من 2007-2012
- وهو أستاذ زائر لقانون التنمية وأسواق المال منذ عام 2001 بكلية(Queen Mary and Westfield) بجامعة لندن، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز فى قانون الاعمال الدولية من ذات الكلية.
- وقد شارك فى العديد من قضايا التحكيم المحلية والدولية وشارك فى وضع قانون البنوك المصري، كما تولى عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات والبنوك المصرية.

مجلس الإدارة الجديدة لشركة سوديك مشكل من 11 كرسياً يشمل :

- رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى
- 4 مقاعد لإدارات سوديك
- 6 مقاعد لمساهمي سوديك



إنتهى