

التاريخ : ٢٠١٠/٥/١٧

السيد الأستاذ / أشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بالبورصة المصرية

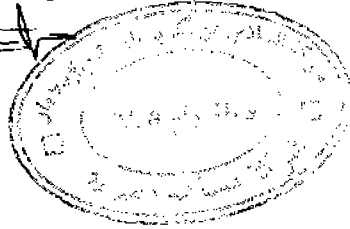
تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ في صورته النهائية والمعتمد من السيد مراقب حسابات الشركة وسيتم موافاة سيادتكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية المشار إليها بعد إلتصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ...

شركة السادس من أكتوبر

للتنمية والاستثمار (سوديك)



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ الساعة الحادية عشرة صباحاً

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - محافظة ٦ أكتوبر . اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المنشورة بجريدتي الأهرام والعالم اليوم يومي ٢٠١٠/٤/١٠ و ٢٠١٠/٤/١٥ للسادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / محمد مجدي حسين راسخ  
رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / ماهر رفيق مقصود  
عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣- الأستاذ / شفيق محمد البغدادي  
عضو مجلس إدارة
- ٤- الأستاذ / أسعد حلیم خوري  
عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / أحمد حسين كامل محمد دبوس  
عضو مجلس الإدارة  
(ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)
- ٦- الأستاذ / أحمد دمرdash بدرأوي  
عضو مجلس إدارة  
(ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")

هذا وقد فوض الأستاذ / ياسر الملواني - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه . كما فوض الأستاذ / محمد عبد الحلیم عرفه - عضو المجلس الأستاذ / أحمد حسين كامل محمد دبوس - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه . وقد فوض الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي - عضو المجلس الأستاذ / أحمد دمرdash بدرأوي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

- ٨ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة عالية ٢٠١٠ / ٥ / ٥

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/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

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

www.sodic.com



وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي :-

البند رقم (١) : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في  
٢٠٠٩/١٢/٣١ .

القرار رقم (١) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة  
خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

البند رقم (٢) : عرض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية  
في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

قام أ / فارس عامر الشريك بمكتب KPMG "حازم حسن" مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير مراقب  
الحسابات على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتقرر ما يلي :-

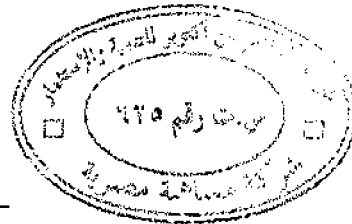
القرار رقم (٢) :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بتقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ووافقت عليه بإجماع الحاضرين.

البند رقم (٣) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١



- ٨ / ٣ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٥ / ٥ / ٢٠١٠

البند رقم (٤) : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٠ .

القرار رقم (٤) :-

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد الأستاذ / حازم زكي حسن - مؤسسة KPMG "حازم حسن" - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٠ ، وحددت أتعابه بمبلغ ٣٣٠ ألف جنيه (فقط ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) - بزيادة قدرها ١٠% عن ما كان يتقاضاه العام الماضي ٢٠٠٩ - وذلك مقابل نفس الأعمال التي أسندت إليه العام الماضي ٢٠٠٩ .

البند رقم (٥) : اعتماد عقود المعاوضة والاتفاقيات المماثلة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠١٠ .

القرار رقم (٥) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة والاتفاقيات المماثلة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتي تتمثل فيما يلي :

أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

١- عقود أعمال صيانة وأمن ونظافة وزراعة

عن الفترة من ٢٠٠٩/٠١/٠١ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١ بمبلغ ٤,٢٠٥,٤٦٤,٠١ جنيه سنوياً (فقط اربعة مليون ومائتان وخمسة ألف واربعمئة واربعة وستون ، ١٠٠/٠١ جنيها لا غير)

ثانياً:- شركة سوديك جاردن سيتي للتنمية والاستثمار :-

عقد بيع وتسويق مشروع عقارى

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تسويق وترويج وبيع وتأجير وحدات مشروع أوتوفيل وذلك مقابل عمولة ٥% من القيمة البيعية للمساحات المباعة أو شهر ايجار من القيمة الاجارية السنوية ومدة هذا العقد ثلاثة سنوات من بداية التعاقد في ٢٠٠٩/١٠/١٥ .



محرر اجتماع جمعية عامة علنية ٢٠١٠ / ٥ / ٥

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 و الاستثمار - سوديك ش.م.م

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

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com

ثالثاً:- شركة جرين سكيب للزراعة والاستصلاح:-

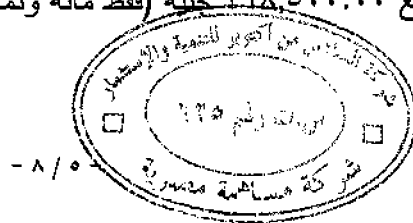
- ١- عقد لاند سكيب لعدد (٢) أسترحة ملاعب الجولف  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعمائة ألف جنيهاً لا غير)
- ٢- عقد تسوية أرض المشتل الجديد بمشروع الجريا  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٧٥,٥٨٩.٠٠ جنيه (فقط خمسة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير).
- ٣- عقد أعمال رى المشتل - مشروع الجريا  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيهاً لا غير).
- ٤- عقد أعمال منطقة التدريب - مشروع الجريا  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٤٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير).
- ٥- عقد أعمال رى وتخطيط ملعب الجولف  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٥,٢٩٦,١٧١.٠٠ جنيه (فقط خمسة مليون ومائتان وستة وتسعون ألف ومائة وواحد وسبعون جنيهاً لا غير).
- ٦- عقد أعمال مشيات لفيلات مشروع الجريا  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٢,٩٤٣,٤٢٢.٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون وتسعمائة وثلاثة واربعون ألف واربعمائة وأثنان وعشرون جنيهاً لا غير)
- ٧- عقد أعمال Cart Path لملاعب الجولف  
عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١,١٧٩,٧٩٥.٠٠ جنيه (فقط مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً لا غير)

٨- عقد تنفيذ (Club House-Parking-Putting Green-Cart Storage)

عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١٨٠,٧٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً لا غير)

٩- عقد أعمال غرفة المضخات

عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١٩٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة جنيهاً لا غير)



محضر اجتماع جمعية عامة عالية ٢٠١٠/٥/٥

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/الأسخندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب، ١١٩ الشيخ زايد

تليفون، ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس، ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com

١٠- عقد تنفيذ وزراعة وتحضير حول نادي ملعب الجوف والفيلا النموذجية

عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٧٧٩,٤٧٧.٠٠ جنيه (فقط سبعمائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهاً لا غير) .

١١- عقد أعمال الطرق والرئى والسور حول نادي ملعب الجوف

عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١,٥٦٦,٤٣٧.٠٠ جنيه (فقط مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً لا غير) .

١٢- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير مبنى إدارى كائن بالكيلو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوى مساحته ٢٩٢ م<sup>٢</sup> من ٢٠٠٩/١١/٠١ إلى ٢٠١٠/١٠/٣١ بقيمة ٨,٠٣٠.٠٠٠ جنيه شهرياً

رابعاً: - شركة موف إن للمقاولات المتطورة:-

١- عقد تشطيب الفيلا النموذجية بمشروع الجريا

عن عام ٢٠٠٩ بمبلغ ١,١٠٩,٧٠٧.٠٠ جنيه (فقط مليون ومائة وتسعة ألف وسبعمائة وسبعة جنيهاً لا غير) .

٢- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير وحدة إدارية رقم (٤) مجمع (٧) الكائن بالكيلو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوى من ٢٠٠٩/٠٨/٠١ إلى ٢٠١٠/٠٧/٣٠ بقيمة ٦,٦٦٦.٧٥ جنيه شهرياً.

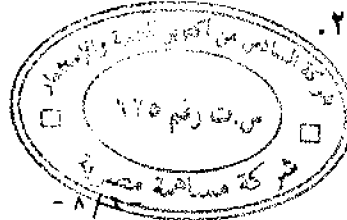
خامساً : شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة :-

١- عقد استشارات مالية وضممان تغطية اكتاب بمبلغ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ مع شركة المجموعة المالية هيرميس

القابضة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ ويمثل ٥% من إجمالي مبلغ زيادة رأس المال البالغ ٥٥٠,٠٠٠,٠١٠ جنيه مصري .

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود

معاوضة عن العام المالى ٢٠١٠ .



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٠ / ٥ / ٥

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 اكتوبر 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 ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

البند رقم (٦) : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في  
٢٠٠٩/١٢/٣١ .

القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

البند رقم (٧) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة  
عن العام المالي ٢٠١٠ .

القرار رقم (٧) :-

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

(ب) - إلغاء بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين .



- ٨ / ٧ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٠ / ٥ / ٥



البند رقم (٨) : تحديد المكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ أسوة بالأعوام السابقة .

القرار رقم (٨) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه لسيادته عن العام الماضي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وعلى أساس نفس القواعد التي تم الصرف بها .  
كما وافقت على تحديد المكافأة الشهرية لسيادته على أساس نفس المبلغ الشهري الذي تمت الموافقة عليه في العام الماضي (خمسون ألف جنيه) وطبقاً لنفس القواعد .

البند رقم (٩) : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٠ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (٩) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٠٩ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٠ فيما زاد عن ألف جنيه.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من السادة / محمد محمد فؤاد حسن ، جرجس عبده حبيب ، الفريد جلال فريد منفردين أو مجتمعين في اعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات  
KPMG  
حزام حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

أمين السر

مجلس إدارة  
شركة سوديكا  
مجلس إدارة  
شركة سوديكا

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 419 Sheikh Zayed  
Tel.: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0000

شركة السادس 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 ٠٠٠٠  
www.sodic.com