

التاريخ : ٢٠١٠/٨/١٦

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المعتمد الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/١٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي كان قد تم إرسال ملخص به لسيادتكم بعد انتهاء الاجتماع .

وقد اضطررنا للتأخير نتيجة لبعض الظروف وكذا طول إجراءات التصديق .

ونحن إذ نشكر لسيادتكم سعة صدركم نتمني لكم دوام التوفيق .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مجلس الإدارة  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار  
م. ات رقم ٩٢٥  
شركة مساهمة مصرية  
حاتم أباطة

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/١٥

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بحضور الشركة الكائن بالكيلو ١٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بمدينة الشيخ زايد على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٦/١٥ بحضور السادة الآتية أسمائهم :-

- ١- الأستاذ / شفيق محمد البغدادى
- عضو مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / ماهر رفيتى مقصود
- رئيس الاجتماع بالإجابة
- ٣- المهندس / صنوان أحمد ثابت
- العضو المنتدب
- ٤- الأستاذ / حسنة كحيل
- عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / محمد عرفه
- عضو مجلس الإدارة
- ٦- الدكتور / وائل سليمان عبد المحسن أباننى
- عضو مجلس الإدارة
- ٧- الأستاذ / أسعد سليم خورى
- عضو مجلس الإدارة
- ٨- الأستاذ / أحمد حسين جويس
- عضو مجلس الإدارة
- ٩- الأستاذ / أحمد دمر دوش بدروى
- عضو مجلس الإدارة

رئيساً من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوديك)

وقد تم في الاجتماع / محمد مجدى حسين راسخ - رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / شفيق محمد البغدادى عضو مجلس الإدارة فى الحضور ورئاسة الاجتماع نيابة عنه ، كما فوض الأستاذ / ياسر الملوانى - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عرفه (فى الحضور نيابة عنه) عضو المجلس فى الحضور نيابة عنه .

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالى :

البندي رقم (١) : الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٥/٥ .  
القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس



البندي رقم (٢) : عرض لظوابط الترميم

التي تمت في هذا الشأن بعد أن ناقش الصادرة أعضاء مجلس الإدارة المذكرات والاتفاقيات المطروحة عليهم الخاصة بالاستحواذ على نسبة ٥٠٪ من الشركة السورية "بالمير" للتطوير العقاري المحدودة" والمتصلة في مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ ٢١/٥/١٠٠١ شركة سوديك والجلس (المعلق تنفيذها على موافقة المجلس وأموال أخرى) بين عشرين اتفاقية شراء الحصص و مشروع اتفاقية الشركاء ، قرر المجلس ما يلي:-  
القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على قيام الشركة بالاستحواذ على نسبة ٥٠٪ من الشركة السورية "بالمير" للتطوير العقاري المحدودة وذلك عن طريق إلهدي شركات مبلغ ٥٠ مليون دولار تقريبا وذلك على النحو التالي:-  
للتطوير العقاري المحدودة "بالمير" ٥٠٪ من الشركة "بالمير"

- مبلغ ١٩ مليون دولار أمريكي لتحويل رأس المال العامل واستثمارات شركة بالمير للتطوير العقاري المحدودة خلال الفترة التالية للاستحواذ.  
كما وافق المجلس على اعتماد المذكرات والاتفاقيات التالية :-

(أ) - مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ ٢١/٥/١٠٠١ بين كل فئا :-  
- السيد احمد فراس مصطفى طرابلس - السوري الكنيسيه وشركه السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

(ب) - عقد بيع حصص في شركة "بالمير" للتطوير العقاري المحدودة "بين كل فئا :-  
- السيد احمد فراس مصطفى طرابلس - السوري الكنيسيه

- شركة سوريا والمملوكة لإلهدي الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

- شركة بالمير للتطوير العقاري المحدودة "بالمير" وشركاء بين كل فئا :-

- السيد احمد فراس مصطفى طرابلس - السوري الكنيسيه  
- شركة سوديك سوريا والمملوكة لإلهدي الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" (ع)  
- شركة بالمير للتطوير العقاري المحدودة "

وقد رفض المجلس السيد / صاهر رفيق مقصود من الشركات في اتخاذ إجراءات اللزوم والتوقيع عن الشركة لتفعيل ذلك التوقيع  
لن عقود شراء الحصص المتعلقه بال...



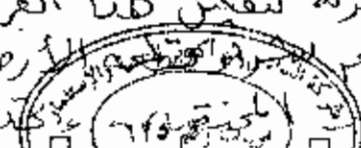
في هذا الشأن ، وقد طلب المجلس تقديم تقرير ربع سنوي عن تطور أعمال  
شركته "بالصير" للتطوير العقاري المحدودة" بدوله سوريا .  
المبذ رقم (٣) : مناقشة تقديم الشركة لاستثمار قطع أراضي فضاء .  
بعد أن ناقش المجلس أهمية الاستحواذ على قطع الأراضي لزيادته المخزونه  
الاستراتيجية من الأراضي لك الشركة وذلك من خلال المزايدات أو العطاءات  
وفخلافه ، قرر المجلس ما يلي :-  
القرار برقم (٣) :-

(٢) - وافق المجلس على تشكيل لجنة من السيد / محمد راسخ - رئيس  
مجلس الإدارة والسيد / ماهر مقصور - العضو المنتدب لتولي اختيار  
الأراضي المناسبة للشركة وتحديد الأسعار المناسبة لها ، والتفاوض والتقدم  
بطلبات الشراء باسم الشركة ولهما في ذلك الاستعانة بأي من الصار  
أعضاء مجلس الإدارة إذا لزم الأمر ، وتفويض السيد العضو المنتدب في  
التحاز لحافه الإجراءات والتوقيع على أي عقود في هذا الشأن .  
على أن تكون ملاحية اللجنة في صياغة الأعمال الموكلة لها لمدة ستة شهور  
اعتباراً من ١٠ / ١٠ / ١٩٦٥ مع عرض نتائجها على المجلس في حالة النجاح  
في شراء قطع أراضي خلال هذه الفترة .

(ب) - وافق المجلس - بعد استماع الاستاذ / حسنه ليليل عن التصويت - على شراء  
قطعة الأرض المملوكة لشركة القذافي للاستشارات المالية ( Citadel Capital )  
بالقريه الذكيه الواقعه بطريق القاهره الإسكندريه العراوى والبالغ مساحتها  
٣٦٦٠٠ م<sup>٢</sup> تقريباً بإجمالي مبلغ ٣٦ مليون جنيه مصري ، وذلك بشرط أن  
تقوم شركة القذافي للاستشارات المالية ( Citadel Capital ) من شركه تمثيه  
العراوى على التوقيع على العقد التابعه لها القريه الذكيه بطريق مصر الإسكندريه  
العراوى على ما يلي :-

- ١- المفاوضة على نقل ملكيه قطعه الأرض المذكوره أعلاه إلى شركه السادس  
من أكتوبر للتثنيه والاستثمار ( سوديك ) أو أي من الشركات التابعه لها .
- ٢- الموافقه على تحديد سره تنفيذ المشروع ليكون خلال ثلاث سنوات  
اعتباراً من تاريخ نقل ملكيه قطعه الأرض لشركه السادس من أكتوبر للتثنيه  
والاستثمار " سوديك " أو إحدى الشركات التابعه لها .

هذا وقد كلف المجلس الاستاذ / ماهر رفيق مقصور - العضو المنتدب في اتخاذ  
الإجراءات اللازمه والتوقيع عن الشركه لتفسي هذا القرار بما في ذلك التوقيع على  
المستندات والعقود اللازمه لإتمام العمل بالأرض المشار إليها ، وكذلك  
التوقيع باسم الشركه أمام الجهات المختصة بتحديد طريقه وأسلوب ومواعيد



١٢٣٤٥  
١٢٣٤٥

سداد من قطعه الأرض المشار إليها وسيادته في ذلك تقويضاً من يراه مناسباً في بعض أو كل هذه الحالات.

البند رقم (٤) : مناقشة شراء قطعه أرض من شركة نرضه مصر للسياحة بمنظمتها مشروع ويستأجر بأرضها الشركة بمدينته الشيخ زايد القرار رقم (٤) - ١.

وافق المجلس على شراء قطعه أرض مساحتها ١٠ آلاف متر مربع (عشرة آلاف متر مربع) من شركة نرضه مصر للسياحة والتي تقع بمشروع ويستأجر بأرض الشركة بمدينته الشيخ زايد بقرعة إجمالية لا تزيد عن ٣٠ مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه) مع تقويض السيد العضو المنتدب في التوقيع على العقود والمستندات اللازمة لذلك.

البند رقم (٥) : ما يستجد من أعمال

البند رقم (٥/١) : مناقشة عقود الاستشارات المالية الخاصة بالشركة القرار رقم (٥/١) - ١.

وافق المجلس - بعد امتناع الأستاذ / حسنه لطيل والأستاذ / محمد عرفه عن التصويت - على القرارات التالية :-

(٢) - الموافقة على الاتفاق الموقع بين الشركة وشركة EFG-Hermes Orient Advisory Inc بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠١ بشأن اختيارها كمستشار مالي خاص بتنفيذ عملية استثمار الشركة العقاري بدولة سوريا مع شركة بالاميرا السورية وذلك مقابل انجاب بمبلغ ٢ مليون دولار أمريكي شاملة الضرائب.

(٣) - اعتماد الاتفاق الموقع بين الشركة وشركة EFG-Hermes Promoting كمشورة على الاتفاق الموقع بين الشركة وشركة EFG-Hermes Promoting بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠١ بشأن اختيارها كمستشار مالي خاص بتنفيذ عملية استثمار الشركة على قرض من بنك الإسكندرية بمقابل انجاب قدره ٢ مليون جنيه القرض المذكور.

البند رقم (٥/٢) : عرض ملخص لتقارير أعمال ومبيعات الشركة خلال الفترة القصره الماضيه.

بعد أن عرض السيد العضو المنتدب بعض نتائج أعمال الشركة ولجميع المبيعات خلال الفترة القصره الماضيه قرر المجلس ما يلي :- القرار رقم (٥/٢) - ١.

طلب المجلس عرض تقرير ربع سنوي عن تطور مبيعات الشركة. البند رقم (٥/٣) : بشأن تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة والجانبة المباشرة عنه للإسداء أعضاء مجلس الإدارة (الجانبة المباشرة عنه) من أعمال

الإدارة العامة

المالى ٢٠١٠ ، وتحديد المطافه السنويه للسيد رئيس مجلس الإدارة .  
القرار رقم (٥١٣) -

بناءً على تقويض الجمعية العامة العادية للشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٥/٥/٢٠١٠ وافق مجلس الإدارة على ما يلي :-  
(٢) - صرف مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه فقط ما يتناه ألف جنيه مصرى) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٠٩ ملكاً لأنه سنويه تصرف في نهاية العام نظير مجهوداتهم المبذولة ومقابل بدلات الحضر عن اجتماعات مجلس الإدارة والاجراء المنبثقة عنه . مع تحمل الشركة تذاكر الطيران والاقامه بالضيقة لعدد ليلتين على الأكثر وذلك بالنسبة للساده أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية .

(ب) - صرف المطافه السنويه للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٠٩ طبقاً لنفس المبلغ الذى يتم صرفه لسيادته عن العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٠٨ ، ونفس القواعد والأسس التى يتم الصرف بها في العام المالى المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٠٨ .  
القرار رقم (٦٧) -

وافق المجلس على تقويض كل من الساده / محمد عبد حبيب ، والسيد / محمد محمد فؤاد حسنة ، والسيد / الفريد جلال فريد محبطين أو منفردين في القيام بالتدقيق على محضر المجلس عن السيه العامه للاستثمار والناطق الحرم واستلام الضخ المعتمده والتأشير به لدى المسجل التجارى .  
وبصدده هذا القرار انتهى الاجتماع مجلس الإدارة .

رئيس الاجتماع

أمين سر مجلس الإدارة

محمد البغدادي

