

التاريخ: ٢٠١٢/٥/١٦



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ والمرسل لسيادتكم ملخصاً له بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٧ ونحن إذ نشكر سيادتكم حسن تعاونكم تعبر لكم عن أسفنا للتأخير لظروف خارجة عن إرادتنا .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

م. عبد الفتاح علام



خالفت هبة صيرفي

الخط ١٠ صباخا
مرفقة صورة

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
الكيلاو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢ أو +٢٢ ٣٨٥٧ ٣٩٣٩ فاكس: +٢٢ ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com

فد
١٢٢

١٢٥

مجلس إدارة
شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٩

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر الشركة
الكامنة بالكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوية بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة
الثانية من يوم ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٩ بحضور السادة الآتية أسفلهم :-

- | الاسم | الصفة |
|-----------------------------------|--|
| ١- الاستاذ / ماهر رفيق مقصود | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- المهندس / مفضول ثابت | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / صلاح محمد صالح شافعي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الاستاذ / أحمد دمرادش بدرأوى | عضو مجلس الإدارة |

(ممثل عن شركة السادس من أكتوبر للتقنية والمشاريع العقارية سوويل)

وقد فوض الاستاذ / شفيق محمد البزازي - عضو مجلس الإدارة / الاستاذ / أحمد دمرادش بدرأوى -

عضو المجلس في الحضور نيابة عنه. وفوض كل من الدكتور / وليد سليمان أبانض و الاستاذ / اسرار

مستحيون سوويل - عضوي مجلس الإدارة / الاستاذ / ماهر رفيق مقصود و الاستاذ / صلاح محمد شافعي -

عضوي المجلس في الحضور نيابة عنهما. وقد اعتمد عن الحضور / الاستاذ / حسن هيكل

عضو المجلس و الاستاذ / محمد عرفه - عضو المجلس و الاستاذ / ياسر العلوان - عضو المجلس .

وقد قرأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :-

البر رقم (١) : الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في تمام الساعة العاشرة

من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٩ .-

القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المشار إليه في الساعات أعلاه.

البر رقم (٢) : مناقشة القوائم المالية المجمعة والخير مجمعة للشركة عن العام المالي المنتهين

في ٣١/١٢/٢٠١٨ و الموافقة عليها قهراً للعرض على الجمعية العامة .

القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على القوائم المالية المجمعة والخير مجمعة للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ وتقرير مراقبي الحسابات عليها وقر عرضها على الجمعية

العامية الظاهرة بالأعمال .



نوع
٥١٢
٢٤

١٢٦

البند رقم (٢) : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١١ .
القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة المصروفا عليه عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١١ وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .
البند رقم (٤) : مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها ودعوتها للاعتماد .
القرار رقم (٤) :-

وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وقرر دعوتها للاعتماد كما توفى السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية وتحديد موعد ومكان انعقادها .

البند رقم (٥) : مناقشة انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي .

بمقتضى المجلس انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي وضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم ، وتقرر ما يلي :-
القرار رقم (٥) :-

وافق المجلس على فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد المدة القانونية لتقديم لوائح الترشيح .
البند رقم (٦) : عرض تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١١ .
القرار رقم (٦) :-

أحيط المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١١ ووافق عليه .

البند رقم (٧) : عرض مشروع التبرع بمبلغ ٤ مليون جنيه للمشروع الخيري للتنمية وتأسيس عسوانة عزبة العسال بشمال وكذلك التبرع بمبلغ مليون جنيه لمنظمة الفئار الخيرية ، وعرض هذه التبرعات على الجمعية العامة العادية للاعتماد .
القرار رقم (٧) :-

وافق المجلس على التبرع بمبلغ ٤ مليون جنيه للمشروع الخيري للتنمية وتطوير عسوانة عزبة العسال بشمال وكذلك التبرع بمبلغ مليون جنيه لمنظمة الفئار الخيرية ، وعرض هذه التبرعات على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار رقم (٧) :-
وافق المجلس على تبرع كل من السادة : السيد / الضريد جلال فريد و السيد / ياسر محمد




تعد
١٢٢

١٢٦

الصياد مجتمعين أو منفردين في القيام بالتصديح على محض المجلس من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة واستلام النسخ المعتمدة والتأشير به لدى السجل
التجاري.

ويصدر هذا القرار انتهى اجتمع مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة


حاتم الباطنة

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د. م. م. م.
ماهر رفيق مقصود





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / السيد محمد بن أحمد بن محمد بموجب بطاقة رقم: ١٠٦١١
بصفتي / عضو مجلس إدارة شركة بأن البيان خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة البيان من التقرير السنوي والرسالة السورية
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي و دون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد بن أحمد بن محمد

مرفق بالطلب:

صورة البيان
صورة البيان
قائمة البيان

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة البيان من التقرير السنوي والمنعقد بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٢ / ٥ / ٢٠١٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) بـ (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٧
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير. ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة:

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

محمد بن أحمد بن محمد

المدبر العام
محمد بن أحمد بن محمد
٢٠١٧/٥/١٤

الرئيس المشرف
محمد بن أحمد بن محمد
٢٠١٧/٥/١٤

التخصص
محمد بن أحمد بن محمد
٢٠١٧/٥/١٤
QF -750B-06