

التاريخ : ٢٠١١/٤/٢٠

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

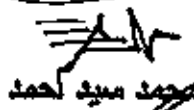
تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية للعلمة للعناية للشركة للمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٢  
لاعتقاد القوائم المالية للشركة عن للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمواصلة على  
توزيع كويون نقدي بواقع ٤ جنيه مصري للمساهم الواحد قبل التجزئة .

نتشرف بأن نرفق لميادنتكم طيه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية  
المشار إليه بعاليه ، وسوف نوافي ميادنتكم بصورة معتمدة وموثقة منه فور استلامها من الهيئة  
العلمة للاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد سيد احمد



## محضر لاجتماع الجمعية العامة للعادية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ الساعة الثامنة والنصف صباحاً

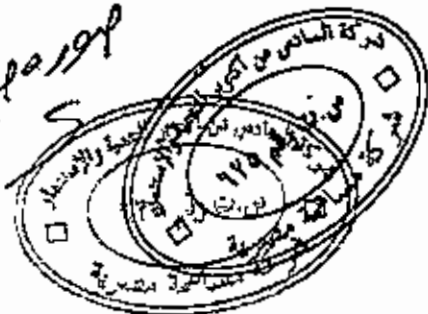
إذ في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/١٢ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبمقر الشركة للكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية للصحراوي بمدينة الشيخ زايد - محافظة ٦ أكتوبر . اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على دعوة السيد العضو المنتدب للشركة المنشورة بجريدتي الأهرام والمصري اليوم يوم ٢٠١١/٣/٢٢ وبجريدتي الأخبار والمال يوم ٢٠١١/٣/٢٧ للسادة للمساهمين 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 / ماهر رفيق مقصود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / صلاح مجدي صلاح شافعي (ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري) عضو مجلس الإدارة
- ٣- الأستاذ / أحمد دمرداش بدروي (ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "مورول") عضو مجلس إدارة

وقد فوض الأستاذ / مناري صهيون موريس - عضو المجلس الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

وفوض الأستاذ / ياسر المنوالى - عضو المجلس الأستاذ / أحمد دمرداش بدروي - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .



١٠ / ١٢

محضر اجتماع جمعية عامة ٢٠١١ / ٤ / ١٢

## بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور المساهمين لاجتماع الجمعية للعلمة العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / فارس عامر - (الشريك بمكتب KPMG " حازم حسن " ) مراقباً لحسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بذلك بتاريخ ٢٠١١/٤/١١ .  
ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / ماهر رفيق مقصود - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
وبدا سيرته الاجتماع باقتراح للتشريحات التالي :-

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ١- / حاتم صباح الدين أباظة | لأمانة سر الاجتماع |
| ٢- / محمد سيد أحمد         | فازر أصوات         |
| ٣- / أحمد حجازي            | فازر أصوات         |

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك التشريحات ، وتنفيذاً لحكم المادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٩ قام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٨,٤٤٥,٩٢٩ سهماً من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٣٤,٩٧٠,٥٣٩ سهماً - بعد خصم عند ١,٣٠٠,٠٠٠ سهم الخاصة بنظام الإثابة والتحفيز - بنسبة حضور بلغت ٥٢,٧٥% منها ١٤,٨١٨,٨٧٥ سهماً بالأصالة و ٣,٦٢٧,٠٥٤ سهماً بالإثابة .

وهنا أعلن السيد رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهي ٤٠% .



- ١٠ / ٢ -

محتر نواتج جمعية علمة عادية ٢٠١١ / ٤ / ١٢

وقد أعلن عن وصول اقتراح من شركة مصر للتأمين في الموعد القنوني وهو قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام ، والذي طالب بتوزيع أرباح ٩,٣٠ جنيه عن السهم بدلاً من أربعة جنيهات ، وقد حث السيد رئيس الاجتماع بأن هناك احتياطي موجود بالشركة لمواجهة المشاريع القائمة أو أي أحداث طارئة ولهذا لا نستطيع زيادة مبلغ الأرباح عن المبلغ المقترح من الشركة للحفاظ على هذا الاحتياطي .

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 ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (١) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

البند رقم (٢) : عرض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٢) :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بتقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ووافقت عليه .

البند رقم (٣) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .



-- ١٠ / ٣ --

مقرر اجتماع جمعية عملة ١٢ / ١٢ / ٢٠١١

البند رقم (٤): الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

القرار رقم (٤) :-

(أ) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مشروع توزيع الأرباح التقديرية على المساهمين والعاملين بالشركة المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وذلك طبقاً لما يلي :-

م	البيان	المبلغ بالجنيه المصري
١-	أرباح مرحلة أول العام	٤٤٣,٦٢٩,١٥٩
٢-	صافي ربح العام	٣٥٧,٣٥٥,٧٥٠
	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	٨٠٠,٩٨٤,٩٠٩

• على أن توزع الأرباح القابلة للتوزيع كالتالي :-

م	البيان	المبلغ بالجنيه المصري
١-	إحتياطي قانوني	--
٢-	مكافأة مجلس الإدارة	--
٣-	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤ جنيه للسهم الواحد (قبل للتجزئة)	١٤٥,٠٨٢,١٥٦
٤-	توزيعات للعاملين	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥-	أرباح مرحلة للعام التالي	٦٣٥,٩٠٢,٧٥٣
	الإجمالي	٨٠٠,٩٨٤,٩٠٩

(ب) وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو

المنتخب في تحديد تاريخ استحقاق صرف الأرباح للسادة المساهمين وتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين

وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك .

- ٢٠/١٤

محرر لجان جمعية عمدة ٢٠١٥/٤/١٢



البند رقم (٥) : تعيين مراقب حسابات لشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٥) :-

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ إيهاب فوزي حقل - الشريك بمؤسسة "حازم حسن" KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وحددت أتعابه بمبلغ ٣٦٠ ألف جنيه (فقط ثلاثمائة وستون ألف جنيه مصري لا غير) - بزيادة عن العام الماضي بمبلغ ٣٠ ألف جنيه - وذلك مقابل نفس الأحمال التي أسندت إليه العام الماضي ٢٠١٠ .

البند رقم (٦) : اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٦) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتي تتمثل فيما يلي :

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

١- عقود أعمال صيانة وأمن ونظافة وزراعة

عن الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بمبلغ ٥,٥٠١,٠٩٤,٩٠ جنيه سنوياً (فقط خمسة مليون وخمسمائة وواحد ألف واربعة وتسعون ، ١٠٠/٩٠ جنيها لا غير).

٢- عقد إيجار وحدة إدارية

قالت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير وحدة إدارية رقم (٢٢) بالمجمع (٤) بمنطقة (٣ب) بمشروع بفرلى هيلز لتكازن بالكايو ٢٨ طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي من ٢٠١٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ بقيمة ٥٥٠٠٠٠ جنيه شهرياً .

مورد طبقه كامل



١٠/٥٠٠

محضر لاجتماع جمعية عمدة عمدة ٢٠١١ / ٤ / ١٢

## ٣- عقد إيجار شماليه

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير الشماليه رقم ٦٤٤ بمنطقة الشماليه البالغ مساحته البنائيه ٢م<sup>١٦</sup> والمقام على قطعة ارض للبالغ مساحتها ٢م<sup>٣٢</sup> بمشروع بغرلى هيلز للكائن بالكليو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية للصحراوي من ٢٠١٠/٠٤/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٣/٣١ بقيمة ٥٥٠.٠٠٠ جنيه شهرياً

ثالثاً:- شركة جرين سكيب للزراعة والإمتصاص:-

## ١- عقد أعمال تشطيبات وأنشاء سور للمبنى الإداري لخدمات الجريا

أعمال تشطيبات وأنشاء سور للمبنى الإداري لخدمات الجريا بمبلغ ٥,٢٤٦,٣٨٨.٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليون ومائتان ستة واربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنياً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٣.

## ٢- عقد أعمال تصميم حدائق الجريا

عقد تصميم حدائق للجريا بمبلغ ٢,١٠٨,٣٤٠.٠٠٠ جنيه (فقط لثان مليون ومائة وثمانية ألف وثلاثمائة واربعون جنياً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٢٢.

## ٣- عقد أعمال زراعة طرق الجريا

عقد توريد وتنفيذ زراعة طرق للجريا بمبلغ ٢,٦٧٩,٩٥٠.٠٠٠ جنيه (فقط لثان مليون ومئائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون جنياً لا غير) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٢.

ثالثاً:- شركة موف أن للمقاولات المتطورة:-

## ١- عقد إيجار وحدة إدارية

قامت شركة سوديك بالتعاقد على تأجير وحدة إدارية رقم (٤) بالدور الثاني بالمجمع (٧) بمشروع بغرلى هيلز للكائن بالكليو ٣٨ طريق مصر/الإسكندرية للصحراوي من ٢٠١٠/٠٨/٠١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ٦,٦٦٦.٠٠٠ جنيه شهرياً



- ١٠ / ٢٠ -

مطهر نبضاج جمعية عمدة مدينة ١٢ / ٤ / ٢٠١١

رابعاً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات:-

١- عقد تقديم خدمات نظافة مبنى المبيعات

عن الفترة من ٢٠١٠/١١/٠١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ بقيمة ٢٢٧,٦٩٠.٥٠ جنيه (فقط مائة وسبعة وعشرون ألف ومستمائة وتسعون جنيهاً و١٠٠/٥٠ لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات.

٢- عقد تقديم خدمات متنوعة

عن الفترة من ٢٠١٠/١٠/١٥ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ٤٦٩,٩٨٢.٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وتسعة وستون ألف ومستمائة واثنان وثمانون جنيهاً لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات..

٣- عقد تقديم خدمات أمن

عن الفترة من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٠/١٢/٣١ بقيمة ١٠٨,٣٠٠.٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية ألف وثلاثمائة جنيهاً لا غير) شهرياً - غير شاملة ضريبة المبيعات..

خامساً:- شركة بالميرا سوديك:-

تم التعاقد في ٢٠١٠/٠٦/١٦ على قيام شركة سوديك بأعمال إدارة لشركة بالميرا سوديك مقابل تعاقب بيائها كالتالي :-

من ٢٠١٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠ بقيمة ٢ مليون دولار

من ٢٠١١/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٦/٠٦/٣٠ بقيمة ١.٢٥ مليون دولار سنوياً

سادساً:- شركة سوديك سوريا:-

في ٢٠١٠/٠٩/١٦ قامت شركة سوديك بتمويل شركة سوديك سوريا بقيمة ١٩.٥ مليون دولار وذلك لمنح شركة بالميرا سوديك قرض قصير الأجل بنفس القيمة.



- ١٠ / ٧ -

محضر اجتماع جمعة عنته مكية ٢٠١١ / ٤ / ١٢



## مبشعاً: شركة فورتن للاستثمار العقاري :-

في ٢٠١٠/١٠/١٠ قامت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك بتمويل شركة فورتن للاستثمار العقاري بقيمة ٥ مليون دولار وذلك لمنح بالميرا سوديك فرض قصير الاجل بنفس القيمة.

## ثانياً: شركة سوديك سيك للاستثمار العقاري :-

١- تم التعاقد في ٢٠١٠/٠١/٠٣ على بيع قطعة ارض فضاء مزودة بالمرافق لإقامة وحدات إدارية وتجارية عليها بمساحة إجمالية ٢٧,٩١٥.٠٠٠ متر مربع بمشروع وممت تاون بقيمة ٢٨٥,٧١١,٦٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة ولحدي عشر ألف وستمئة جنيهاً لاخير).

## ثالثاً: شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة :-

١- تم التعاقد في ٢٠١٠/٠١/٠٦ على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة باستثمارات مالية للمساعدة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك مقابل أتعاب بنسبة ٢% من قيمة هذه القروض والتسهيلات.

٢- بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١ تم تعيين المجموعة المالية هيرميس مستشاراً مالياً لشركة سوديك فيما يخص قيام سوديك بالاستحواذ على حصة في رأس مال شركة بالميرا للتنمية العقارية مقابل أتعاب بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (إثنان مليون دولار أمريكي).

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١.

البند رقم (٧) : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العلم المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

## القرار رقم (٧) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس المجلس والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .



- ١٠ / ٨ -

محضر اجتماع لجنة حيازة عملة ٢٠١١/٤/١٢

البند رقم (٨) : اعتماد تعيين شركة العتيان السعودية الاستثمارية المحدودة عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / أسعد خوري - عضو المجلس المستقيل .

القرار رقم (٨) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اعتماد قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ بتعيين شركة العتيان السعودية الاستثمارية المحدودة عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / أسعد خويم - عضو المجلس المستقيل.

البند رقم (٩) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١ وكذلك تحديد المكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ أسوة بالأحكام السابقة .

القرار رقم (٩) :-

(أ) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والجهود التي يبذلها السادة أعضاء مجلس الإدارة لغير تنفيذيين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠٠ ألف جنيه لكل منهم وتحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء لغير تنفيذيين من الأجانب المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذكار الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة .

(ب) - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تحديد المكافأة الشهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ بمبلغ خمسون ألف جنيه شهرياً ، وكذا الموافقة



- ٢٠ / ١١ -

محضر اجتماع جمعية عامة عمومية ٢٠١١ / ١٢ / ١٢

على صرف المكافأة السنوية لسيدته عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، طبقاً لما تم صرفه عام ٢٠٠٩ كحد أقصى وبمفرد الأسس والقواعد .

العدد رقم (١٠) : لترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١١ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (١٠) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات للشركة خلال عام ٢٠١٠ ، كما وافقت على لترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه ويحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

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

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارئا الأصوات

أمين السر

٢٠١١  
محمد محمد فؤاد حسن  
رئيس الاجتماع



- ١٠ / ١٠ -

محضر اجتماع الجمعية العامة ٢٠١١ / ١٢ / ١٢