



التاريخ : ٢٠١١/٥/٢٣

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

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٣ بشأن قرار لجنة الكيد المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/١٨ * مخاطبة الشركة بضرورة الإلتزام بإرسال محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ مرفق فور اعتماده من الجهة الإدارية المختصة * .

نتشرف بأن نرفق سيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المشار إليه بعد توثيقه من الجهة الإدارية .

شاكرين سيادتكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد سيد أحمد

مجلس الادارة

١٠٤

مجلس الادارة

شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوريك)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٣/٢٠١١

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتقنية والاستثمار (سوريك) اجتماعاً يهتم الشركة للكاتن بالكيلو ٣٨ طريق القاصور / الإسماعيلية / مصر برئاسة السيد / محمد رفيق مقصود في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٣/٢٠١١ بحضور السادة الآتية أسماؤهم :-

- ١- الأستاذ / حسن هبيل
رئيساً عن شركة أكتوبر بروبورت ديفلوبيمنت ليميتد
- ٢- الأستاذ / ماهر رفيق مقصود
الأستاذ / محمد عرفه
- ٣- الأستاذ / ساري مرسومة
رئيساً عن شركة العليان السعودية (الاستثمارية المحدودة)
- ٤- الأستاذ / أحمد حرداش بدر اوى
رئيساً عن شركة السادس من أكتوبر للتقنية والمسروعات العقارية (سوريك)

وقد فرض الأستاذ / محمد مجدي حسين ماسح - رئيس المجلس الأستاذ / محمد هبيل مقصود المجلس في الحضور نيابة عنه ، كما فرض الدكتور / وليد سليمان أبانهي - عضو المجلس الأستاذ / ساري مرسومة سوريك - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه .

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :
المندرج رقم (١) : تعيين السيد / ماهر رفيق مقصود نائباً لرئيس مجلس الإدارة وللواقعة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.



القرار رقم (١) :-
وافق المجلس على تعيين السيد / ماهر رفيق مقصود نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة الى تملك عضو مندوب للشركة ليصبح السيد / ماهر رفيق مقصود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المندوب ، كما وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المندرج رقم (٢) : مناقشة القوائم المالية المجمعة والغير مجمعة للشركة عن النفا الثاني المنتهي في ١٥/٣/٢٠١٠ وللواقعة عليها بتجهيداً للمرضى على الجمعية العامة.
القرار رقم (٢) :-

وافق المجلس على القوائم المالية المجمعة والغير مجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٥/٣/٢٠١٠ ولتقرير مراقبي الحسابات عليها وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية لاسمها .

مجلس إدارة
شركة

١٨

المبدر رقم (٣): لاقتراح توزيع أرباح
ناقش المجلس اقتراح توزيع أرباح في ضوء القوائم المالية من السنة المالية المنتهية
من ٣١/١٢/٢٠١٠ المعروضة على مجلس إدارة الشركة ووافق المجلس على الآتي:
القرار رقم (٣):-
وافق المجلس على تقديم اقتراح الجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح طبقاً للتفصيل
التالي:-

رقم	البيان	البلغ بالجنيه المصري
١-	أرباح مرحلة عمل العام	٤٤,٣٦٢,٢٩٠,٥٩
٢-	صافي ربح العام	٢٥٧,٢٥٥,٧٥٠
	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	٨٠٠,٩٨٤,٩٩٠

توزع الأرباح القابلة للتوزيع كالتالي:-

رقم	البيان	البلغ بالجنيه المصري
١-	إحتياطي قانوني	-
٢-	مكافأة مجلس الإدارة	-
٣-	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤ جنيهات للملكة	١٤٥,٠٨٢,٠٥٦
٤-	توزيعات العاملين	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥-	أرباح مرحلة للعام التالي	٦٣,٩٠٢,٧٥٣
	الإجمالي	٨٠٠,٩٨٤,٩٩٠

مستند رقم (ع)
رقم ١٠٠

المستند رقم (ع): مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة وتقرير
مؤتمر انعقادها ودعوتها للانعقاد وكذا مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء
المالي المنتهي في ١٠/١٢/٣١. تهيئاً لعرضه على الجمعية العامة.
القرار رقم (ع) ١-

(د) - وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي
المنتهي في ١٠/١٢/٣١. ومقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.

(هـ) - وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
للشركة المعروض على المجلس وموضوع السيد / ماهر رفيتي مقصود - العضو
المنتدب عن دعوة الجمعية للانعقاد وتقرير مؤتمر انعقادها.
القرار رقم (هـ) ١-

وافق المجلس على تعويض كل من السادة / جرجس عبده حبيب ، والسيد محمد محمد
فؤاد حسنة ، والسيد الفريد هلال فريد ، والسيد ياسر محمد الصياد محتمية
أو منفردين عن القيام بالتقديم على محضر المجلس من الرشيحة العامة للاستشارة
والمناطق الحرة واستلام النسخ المعتمده والتاسشير به لدى المسجل التجاري
ويصدر هذا القرار انتقياً اجتماع مجلس الإدارة .

رئيس الاجتماع

محمد هدييل
ص



أمين مجلس الإدارة
عائق أباطة

