



التاريخ : ٢٠١١/٨/٢٣

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) الذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٨/١٤
وذلك بعد توثيقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

السيد عبد مجلس الإدارة
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
س.ت رقم ٦٢٥
شركة مساهمة مصرية
حاتم أباطة

مجلس إدارة

١١٩

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة المسارس من التوبر للتمفية والاستثمار (سوديك)

المنعقد يوم الأحد الموافق ١٤/٨/٢٠١١

عقد مجلس إدارة شركة المسارس من التوبر للتمفية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً لبحث الشركة
كلاًش بالليل ٢٨ طوبق القاهرة / الاستسيرة الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة
الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ١٤/٨/٢٠١١ حضره كل من السادة :-

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| ٣ | الاسم | الصفة |
| ١- | الاستاذ / ماهر ربيع مقصور | نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب |

- | | | |
|----|--|------------------|
| ٢- | الاستاذ / حسن خليل | عضو مجلس الإدارة |
| | (ممثل عن شركة التوبر بروبرقي دفلوبمنت ليمتد) | |

- | | | |
|----|--|------------------|
| ٣- | الاستاذ / محمد عرفة | عضو مجلس الإدارة |
| | (ممثل عن شركة التوبر بروبرقي دفلوبمنت ليمتد) | |

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| ٤- | المهندس / صفوان الحمد ثابت | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- | الاستاذ / صلاح مجدي صالح شافعي | عضو مجلس الإدارة |

- | | | |
|----|--|------------------|
| ٦- | الاستاذ / أحمد دمراش دراوي | عضو مجلس الإدارة |
| | (ممثل عن شركة المسارس من التوبر للتمفية والمشروعات العقارية "سوديك") | |

وهدد هومن الاستاذ / شفيق محمد البعادي - عضو المجلس، الاستاذ أحمد دمراش

برراوي - عضو المجلس في الحضور بزيارة له، كما نوه الاستاذ / ياسر العلواني -
عضو المجلس الاستاذ / محمد عرفة - عضو المجلس في الحضور بزيارة له

ولهم يجتمع الاجتماع كل من السادة اعضاء المجلس، الاستاذ / ساري مديون موز
والكتور / وليد سليمان أنانين، وعلم الاجتماع بارعلى طلبت اعضاء المجلس

وقد ناقش السادة اعضاء المجلس جدول الأعمال التالي :-
السند رقم (١) :- الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد

يوم الخميس الموافق ٥/٦/٢٠١١
القرار رقم (١) :-

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الخميس
الموافق ٥/٦/٢٠١١

السند رقم (٢) :- مناقشة طلب شركة بشراو اسهم هزينة لدعم
السهم

بعد ان ناقش السادة الاعضاء الموضوعات التي تضمنتها قرار أسهم هزينة دعم



قرار رقم ١٨

١٨

ما يلي

القرار رقم (٢)

وافق المجلس على قيام الشركة بشراء اسهم خزينة لعدد اسهم (واحد مليون سهم) بسعر ١٨ جنيه للسهم (ثمانية عشر جنيه للسهم) بإجمالي مبلغ ١٨ مليون جنيه مصري (ثمانية عشر مليون جنيه مصري) وذلك من اسهم الشركة المطروحة بالبورصة خلال شهر واحد اقصى من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار رقم (٣)

وافق المجلس على تفويض كل من السيد/ الفريد جلال فريد والسيد/ ياسر محمد الصياد محققين أو منفذين في القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام النسخ المعقدة والتأشير به لدى السجل التجاري ولتصور هذا القرار انقضى اجتمع مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
ماهر رفيق منصور

أمين سر مجلس الادارة
حاتم أباطة



Handwritten signature of Hatem Abata

100/11



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

أقرنا المستشار محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بطاقة رقم: الدعوى
بصفتي / مفتي م بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة الكعبة من الاستثمار للمنتجعات والترفيه في سوديت
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن

مرفق بالطلب محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الكعبة
من الاستثمار للمنتجعات والترفيه في سوديت
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١١
والتقدم للهيئة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١١
بموجب الإيصالي رقم (٤٠٠ / ١٤٠٠)
مجموعة رقم (٨٨٠٤) بتاريخ (١٦ / ٨ / ٢٠١١)

صورة رسمية طبق الأصل ونحت مسئولية الشركة

المسوق فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الكعبة من الاستثمار للمنتجعات والترفيه في سوديت
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١١ والتقدم للهيئة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١١
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى الهيئة العامة للإستثمار
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٨٠٤) بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١١ بموجب الإيصالي رقم (٤٠٠ / ١٤٠٠)
مجموعة رقم (٨٨٠٤) بتاريخ (١٦ / ٨ / ٢٠١١)
وذلك دون أدنى مسئولية 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 للإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والقادم من السيد / محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن
ملاحظات الهيئة:

هذا محضر
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١١
والتقدم للهيئة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١١

الدير العام
CH 11111



التفويض
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن
٢٠١١ / ٨ / ١٦
QF-750B-06