



التاريخ : ٢٠١١/١/٢٧

السيد الأستاذ / أشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده اليوم الخميس الموافق

٢٠١١/١/٢٧ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،





ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية
 لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٧/١/٢٠١١

بعد الإعلان عن قانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي نصف رأس المال على الأقل .
 وبعد ان تم الإعلان عن عدم وصول أي استفسارات لإدارة الشركة في الموعد القانوني .

تداول السادة المساهمون في جدول الأعمال حيث أصدرت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع القرارات التالية :-

القرار رقم (١) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من عشرة جنيهات مصرية لتصبح القيمة الإسمية أربعة جنيهات مصرية وذلك في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٠ ، كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لهذه التجزئة.

القرار رقم (٢) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة لتتيح حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الهاتف (الكتفرائس كول) أو (الفيديو كنفرائس) .

١
 حاتم أباطة
 مجلس الإدارة