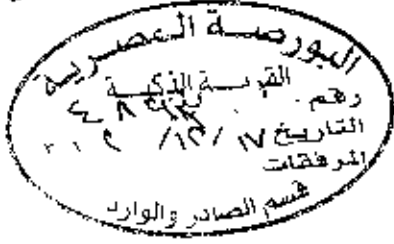


التاريخ : ٢٠١٢/١٢/١٦

٥٥
الساعة



السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٩/٣
بعد التصديق عليه من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبد الفتاح علام
محمد عبد الفتاح علام



٤٨٨٠٠٠
٤٨٨٠٠٠

شركة السدس من التوبن للتقنية والاستشارات (سوديك)
 المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤/٩/٢٠١٩

١٢/٩/٢٠١٩

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السدس من التوبن للتقنية والاستشارات (سوديك)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤/٩/٢٠١٩

عقد مجلس إدارة شركة السدس من التوبن للتقنية والاستشارات (سوديك) اجتماعاً حضره الشركة الكائن بالكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي هدى بنت الشيخ زايد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق ١٤/٩/٢٠١٩ بحضور السادة الآتي أسمائهم:

الاسم الوظيفة

- ١- الأستاذ / ماهر رفيع مقصود
 - ٢- الأستاذ / صباغ بيركات
 - ٣- الأستاذ / صلاح محمد صباغ شافعي
 - ٤- الدكتور / وليد سليمان أباغني
 - ٥- الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوى
 - ٦- الأستاذ / هيثم ماجد حسن صبري
 - ٧- الأستاذ / إبراهيم برورق دقلو بنت لهديت
 - ٨- الأستاذ / إفرانك كوتسجنز
- (ممثلًا لشركة العليان السعودية الاستشارية المحدودة)
- (ممثلًا لشركة سوديك للتقنية والاستشارات العقارية)
- (ممثلًا لشركة السدس من التوبن للتقنية والمشاريع العقارية (سوديك))
- (ممثلًا لشركة التوبن برورق دقلو بنت لهديت)
- (ممثلًا لشركة إفرانك كوتسجنز)

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة



هذا وقد فوض الأستاذ / شفيق محمد البداري - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد دمرداش بدرأوى - عضو المجلس في الحضور نيابة عنه. كما اعتذر المهندس / صفوان أحمد ثابت - عضو المجلس عن حضور الاجتماع.

وقد بدأ السادة الأعضاء بمناقشة جدول الأعمال التالي:

النقطة رقم (١): الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤/٩/٢٠١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

القرار رقم (١) - ٥ -

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤/٩/٢٠١٩

Handwritten signature.

تقر
1/59
CNC

179

في تمام الساعة الواحدة ظهراً

البر رقم (٤) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة للربع الأول والثالث من ٢٠١٤

بعد أن استعرض السادة الأعضاء تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة للربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠١٤. تقرير مالي و
القرار رقم (٤) و

وافق مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤
٢٠١٤. كما وافق المجلس على تقرير لجنة المراجعة الداخلية للفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤
القرار رقم (٣) و

وافق المجلس على تفويض كل من السيد / العزيز جلال فريد، والسيد / ياسر محمد السيد محمداً
أو مفتردين في القيام بالتصديق على محضر المجلس من الهيئة العامة للمقار والمناطق الخرج واستلام
النسخ المعقنة والتأشير به لدى السجل التجاري
ويصدر هذا القرار انتهى اجتماع مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
ماهر ربيع مقصود

أمين سر مجلس الإدارة
حام أياظة



