



منخص قرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة المساهمين من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
المنعقد يوم الخميس ٢٠١١/٦/٢

القرار رقم (١) :-

قبول استقالة السيد / محمد مجدي حسين راسخ من رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١١/٥/٨ ولرجاء النظر في اختيار رئيس مجلس الإدارة لجنمة قائمة .

القرار رقم (٢) :-

والقى المجلس على تعديل حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية لتصبح على النحو التالي :-

مجموعة (أ) :

- السيد / ماهر رفقي مقصود
- السيد / صلاح مجدي صالح شافعي
- السيد / أحمد حمدان بدرأوي

مجموعة (ب) :

- السيد / هالي هنري
- السيد / محسن مصطفى

على أن تكون التوقيعات لشخصين مجتمعين أحدهما من المجموعة (أ) والآخر من المجموعة (ب) .

القرار رقم (٣) :-

(١) - قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الائحة والتحفيز وفقاً للتفويض الصادر من الجمعية العامة خير العديبة للشركة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٧ لمجلس إدارة الشركة إذا لزم الأمر تعيين أحد أعضاء لجنة الإشراف على نظام الائحة والتحفيز ، ويناماً على استقالة السيد / محمد مجدي حسين راسخ - رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة .



(ب) - قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الأمانة والتطوير لتصبح على النحو التالي :-

- السيد / حسن محمد حسنين هوكاز رئيساً
- السيد / شفيق محمد الهادي عضواً
- السيد / وايد سليمان عبد المحسن أبالمي عضواً

