

التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠١٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

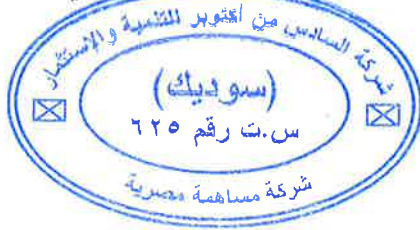
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٤/٨ بعد توقيعهما من السيد رئيس الإجتماع . وسوف نوافي سيادتكم بصورة منهما فور التصديق عليهما من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

المراقب المالي لمجموعة سوديك

أحمد جازي

أحمد جازي



إعياض

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ الساعة التاسعة صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ بنفس الجريدتين ، والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

م	الإسم	الصفة
١-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب
	(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	ورئيس الإجتماع
٢-	الأستاذ / حسين حسن شكري	عضو مجلس الإدارة
٣-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	

وقد فوض الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب في حضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية ، وفوض الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي - عضو المجلس الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي - عضو المجلس في حضور الإجتماع نيابة عنه.

أمين السر  
أ. هياكل  
٥٠٤٠

فارزا الأصوات  
محمد  
اصحجار

مراقب الحسابات  
إ. ح. ح. ح.

رئيس الاجتماع

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
(نمائي لوبليك)  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
٣٨ كيلو طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠٠٣٠٠ أو ٣٨٢٧٠٣٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠٢٠٢  
www.sodic.com

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
(نمائي لوبليك)  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
٣٨ كيلو طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠٠٣٠٠ أو ٣٨٢٧٠٣٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠٢٠٢  
www.sodic.com

### بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب وبدأ سيادته الاجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| أمانة سر الاجتماع | ١- / إيمان جلال إبراهيم |
| فارز أصوات        | ٢- / أحمد حجازي         |
| فارز أصوات        | ٣- / محمد حامد          |

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٧٥ ٨٣٥ ١٧٥ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٧٤ ٢٦٦ ٣٤٥ سهم - بعد خصم عدد ٣ ٩١٢ ٠٩٨ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٨٧٢ ١٧٨ ٣٤٩ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥٠,٩٣ % منها عدد ١٤٢ ٨١١ ٠٨٥ سهماً بالأصالة وعدد ٣٣ ٠٢٤ ٠٩٠ سهماً بالإثابة.

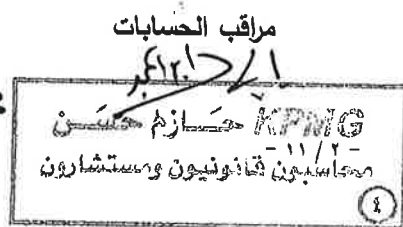
وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وهي ٤٠ % .

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

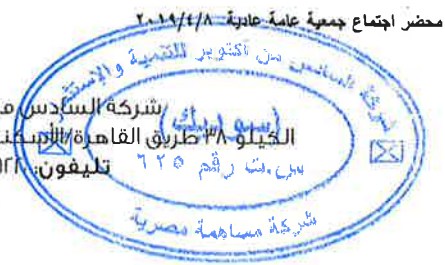


KPMG حازم حسن  
محاسبين قانونيين ومستشارون

فارز الأصوات  
محمد حامد  
أحمد حجازي

أمين السر  
إيهاب أبو المجد  
O.H.

معرض اجتماع جمعية عامة عادية - ٢٠١٩/٤/٨  
شركة السديك من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.  
الجبل ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
ب.ب. رقم ٦٢٥ تليفون: ٣٠٠ ٣٨٢٧ ٠٢٠٢ أو ١١٦٢٠ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩ ٠٢٠٢  
www.sodic.com



وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي:-

البند رقم (١) : إعتقاد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في  
٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار رقم (١) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند رقم (٢) : عرض وإعتقاد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب  
الحسابات عليه.

القرار رقم (٢) :-

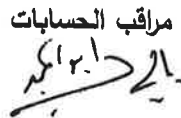
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا إعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٣) : عرض وإعتقاد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

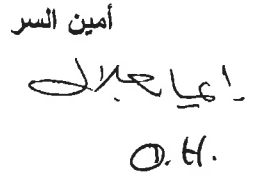
القرار رقم (٣) :-

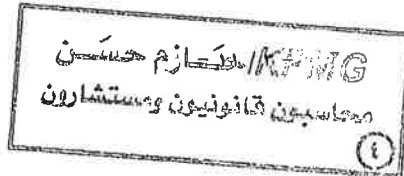
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع  


مراقب الحسابات  


فارزا الأصوات  
محمد حامد  
احمد طازر

أمين السر  
  
O. H.



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

البند رقم (٤) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار رقم (٤) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند رقم (٥) : النظر في الإقتراح الخاص بتوزيع أرباح

القرار رقم (٥) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بواقع ٠,٥ جنيه مصري (نصف جنيه مصري) على كل سهم ، وكذلك وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع مبلغ نقدي قدره ٤٥,٠٩٥,٦٦٠ جنيه مصري (خمسة وأربعون مليون وخمسة وتسعون ألف وستمئة وستون جنيهاً مصرياً) حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقاً للتفصيل التالي:-

البيان	المبلغ بالجنيه المصري
أرباح مرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٩٠١ ٢٨٧ ٧٧٤
صافي خسارة العام	(١٩٣ ٤٩٧ ١٠٩)
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٠٧ ٧٩٠ ٦٦٥
توزيعات عاملين	(٤٥ ٠٩٥ ٦٦٠)
مكافأة مجلس الإدارة	-
توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٠,٥ جنيه للسهم الواحد	(١٧٤ ٥٨٩ ٤٣٦)
أرباح مرحلة للعام التالي	٤٨٨ ١٠٥ ٥٦٩

كما فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب منفردين في تحديد تاريخ إستحقاق صرف الأرباح للسادة المساهمين . وتوزيع الأرباح على العاملين وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك.

رئيس الاجتماع  
مراقب الحسابات  
فارزا الأصوات  
أمين السر

٥.١١-

محضر اجتماع جمعية عامة عادية - ٢٠١٩/٤/٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.  
الكيلاو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢. ٣٠. ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣١ +٢٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣. ٢٢٩. +٢٠٢  
www.sodic.com

من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
شركة مساهمة مصرية  
٢٢٥ رقم  
١١٩ الشيخ زايد  
٢٢٥ رقم

**البند رقم (٦) :** النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٩ .  
ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار .

#### **القرار رقم (٦) :-**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٥٥٠ ألف جنيه مصري (فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، وذلك مقابل الأعمال التالية :-

- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية (٣/٣١ ، ٦/٣٠ ، ٩/٣٠) .
- ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية (١٢/٣١) .
- ٣- ملخص القوائم المالية السنوية لأغراض النشر (١٢/٣١) .
- ٤- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية أعلاه .
- ٥- القوائم المالية المجمعمة سواء ربع سنوية ، نصف سنوية أو سنوية .
- ٦- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية المجمعمة .
- ٧- ملخص القوائم المالية المجمعمة السنوية لأغراض النشر .

**البند رقم (٧) :** اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠١٩ .  
ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

إيهاب أبو المجد  
KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

محمد صالح  
اصحاح ز

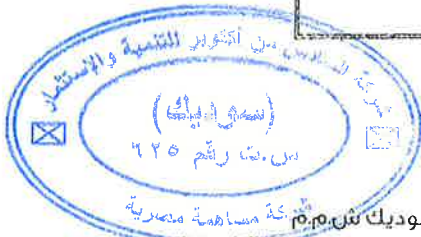
أمين السر

إيهاب أبو المجد

٥.٤.

- ١١ / ٥ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠، ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠١ +٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ +٢٠٢  
www.sodic.com

## القرار رقم (٧) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والتي تتمثل فيما يلي :-

### أولاً:- شركة بفرلى هيلز لإدارة المدن و المنتجات :-

#### ١- عقد تقديم خدمات اشراف فنيه هندسيه

قيمة التعاقد ٢,١٣٤,٦٨٧,٠٠ جنية سنوياً (فقط اثنان مليون ومائة واربعة وثلاثون الف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

### ثانياً:- شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات:-

#### ١- عقد تقديم خدمات متنوعة للمباني الادارية

قيمة التعاقد ٧,٧٥٧,٥٠٢,٠٠ جنية سنوياً (فقط سبعة مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واثنان جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

#### ٢- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع فورتي وست

قيمة التعاقد ٢٠٣,١٦١,٠٠ جنية سنوياً (فقط مائتان وثلاثة الف ومائة وواحد وستون جنيهاً اغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

#### ٣- عقد إدارة الخدمات العامة والبوابات والطرق الرئيسية لموقع سوديك ويست

قيمة التعاقد ١١,٤٠٨,٣٥٢,٠٠ جنية سنوياً (فقط احدى عشر مليون واربعمائة وثمانية الف وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

#### ٤- عقد إدارة مشروع وستاون

قيمة التعاقد ١٨,١٦٧,٦٣١ جنية سنوياً (فقط ثمانية عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف وستمائة وواحد وثلاثون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

#### ٥- عقد تقديم خدمات متنوعه لعدد (٢) وحدة نموذجية بمشروع وستاون


قيمة التعاقد ٥٥,٩٠٣ جنية سنوياً (فقط خمسة وخمسون الف وتسعمائة وثلاثة جنيهاً لا غير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

  
KPMG  
محاسبين قضاة و مستشارين  
٤

محمد صالح  
اصوات

رايها جمال

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

٥.٦.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلا: ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢.٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢.٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢.٢  
www.sodic.com



**٦- عقد إدارة مشروع الحريا**

قيمة التعاقد ٢٨,٨١٥,٥٣٩ جنيه سنوياً (فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً ١٠٠/٧٠ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

**٧- عقد إدارة مشروع فورتى وست**

قيمة التعاقد ١,٥٣٠,٧٠٥ جنيه سنوياً (فقط مليون وخمسمائة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسة جنيهاً ١٠٠/٥٦ لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**٨- عقد عدد (٨) نقاط امنية مشروع وست تاون**

قيمة التعاقد ١,٠٥٩,٣٧٩ جنيه سنوياً (فقط مليون وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**٩- عقد تقديم خدمات متنوعة مشروع نادى وست تاون**

قيمة التعاقد ٢٥٦,٤٤٨ جنيه سنوياً (فقط مائتان وستة وخمسون الف واربعمائة وثمانية واربعون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**١٠- عقد تقديم خدمات صيانة لمشروع فورتى وست**

قيمة التعاقد ١,١٢٣,٠٣٧ جنيه سنوياً (فقط مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف وسبعة وثلاثون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠٥/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

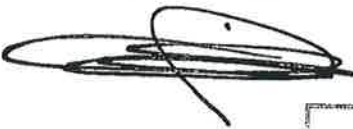
**١١- عقد تقديم خدمات متنوعة مبنى خدمات ٢**

قيمة التعاقد ٢٣٥,٩٨٠ جنيه سنوياً (فقط مائتان وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانون جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٨/٠١/١٨ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

**١٢- عقد اشراف على تركيب صواعد الغاز بمشروع وستاون**

قيمة التعاقد ٤٣٠,١٠٠ جنيه سنوياً (فقط اربعمائة وثلاثون الف ومائة جنيهاً لاغير) تاريخ بداية التعاقد ٢٠١٧/٠٨/٠١ وينتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

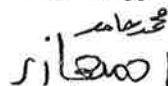
رئيس الاجتماع



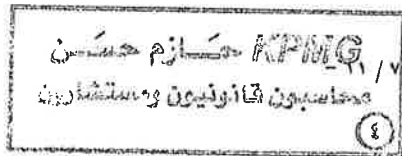
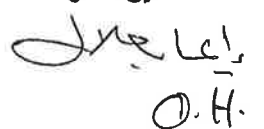
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر







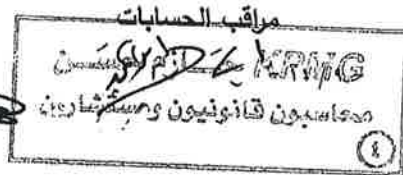
البند رقم (٩) : اعتماد التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.

القرار رقم (٩) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح مجلس الإدارة مشكل من عدد (١١) عضواً كما يلي:-

م	الإسم	الصفة
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس مجلس الإدارة - مستقل
٢-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف (ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣-	الأستاذ / صباح تيسير بركات (ممثلاً عن شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة)	عضو مجلس الإدارة
٤-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي	عضو مجلس الإدارة
٥-	الأستاذة / إليزابيث كرتشلي (ممثلاً عن شركة RA SIX Holdings limited)	عضو مجلس الإدارة
٦-	الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز (ممثلاً عن شركة RA SIX Holdings limited)	عضو مجلس الإدارة
٧-	الأستاذ / حسين حسن شكري	عضو مجلس الإدارة
٨-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة
٩-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي (ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري)	عضو مجلس الإدارة
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة
١١-	شركة سوريل للإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

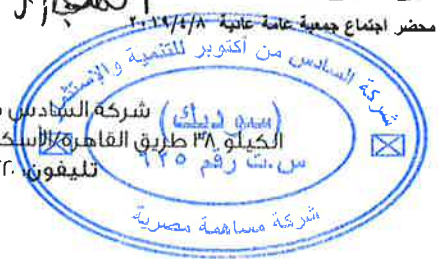
محمد همام  
احجازي

أمين السر

إيمان عبد

O.H.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
شركة سوديك  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١  
٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠  
www.sodic.com



البند رقم (١٠) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

#### القرار رقم (١٠) :-

(أ)- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات إنتقالات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٤٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم. وكذا فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة إنعقاد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

(ب)- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ إسوة بالأعوام الماضية.

البند رقم (١١) : إعتقاد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٩ فيما زاد عن ألف جنيه.

ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار.

#### القرار رقم (١١) :-

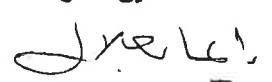
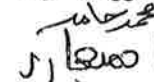
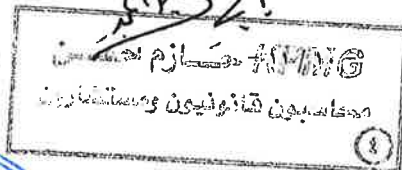
إعتمدت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى مبلغ ٨ ملايين جنيه (ثمانية ملايين جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠١٩/٤/٨

OH.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار  
ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد، مصر  
س.ب: رقم ٦٢٥  
شركة مساهمة مصرية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣١ +٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢  
www.sodic.com

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري وإتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

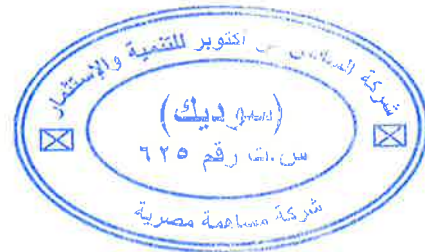
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة التاسعة والنصف من صباح نفس اليوم.

أمين السر  
أحمد سامي محمد شريف  
مراقب الحسابات  
KPMG  
مخاضين قانونيين ومستشارون  
رأى  
رئيس الاجتماع  
أحمد سامي محمد شريف

أقر أنا / ماجد أحمد سامي محمد شريف بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع  
المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف



A. H. H. H.  
O. H.

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ الساعة التاسعة والنصف صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ بنفس الجريدتين، والمرسلة للسادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

م	الإسم	الصفة
١-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب
	(ممثلًا عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	ورئيس الاجتماع
٢-	الأستاذ / حسين حسن شكري	عضو مجلس الإدارة
٣-	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	


وقد فوض الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب في حضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وفوض الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي - عضو المجلس الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي - عضو المجلس في حضور الإجتماع نيابة عنه.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

إ. ح. ك. م.



فارزا الأصوات

محمد عامر

احمد جازر

أمين السر

رايما عبد





محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٩/٤/٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر

تليفون: ١٦٢٢٠ ٠٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢

www.sodic.com



كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

البند رقم (١) : إحاطة الجمعية علماً بإتفاق التسوية المبرم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع جهاز الكسب غير المشروع بشأن أرض الشركة بمدينة الشيخ زايد.

القرار رقم (١) :-

أحيطت الجمعية العامة غير العادية للشركة علماً بإتفاق التسوية المبرم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع جهاز الكسب غير المشروع بشأن أرض الشركة بمدينة الشيخ زايد المحرر عنها عقد البيع المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ ١٩٩٥/١١/١٩ ، كما أحيطت الجمعية علماً بسداد الشركة لمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع مقابل تلك التسوية وطبقاً لشروط إتفاق التسوية المشار إليه واعتمده.

البند رقم (٢) : الموافقة على إضافة فقرة بالنظام الأساسي للشركة تسمح باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لقواعد القيد والشطب ببورصة الأوراق المالية بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة ، وتعديل المادة رقم ٤٦ من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك.

ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار .

القرار رقم (٢) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إستخدام طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وتعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك كما يلي:

أمين السر  
إيمان عبد الجليل

فارزا الأصوات  
محمد حامد  
احمد جاد

مراقب الحسابات  
إيهاب محمد

رئيس الاجتماع

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٩/٤/٨

شركة السادس من أكتوبر للتطوير والاستثمار  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧٠٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠٠٠٠ ص.ب: ٢٢٥  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ فاكس: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠  
www.sodic.com

شركة مساهمة مصرية

### المادة (٤٦) قبل التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للإجتماع الأول ، ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

### المادة (٤٦) بعد التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للإجتماع الأول. ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

أما إذا تعلق القرار بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب إستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

### البند رقم (٣) : تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

ناقش السادة المساهمين الموضوع بعاليه ، وقد أبدى أحد السادة المساهمين المالك لعدد ٥١٠٠ سهم (خمسة آلاف ومائة سهم) عدم موافقته على هذا القرار.

### القرار رقم (٣) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة ٩٩,٩٩٩% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

أمين السر  
أ. ع. ج. ح. د. هـ

فارزا الأصوات  
محمد ع. ح. د. هـ

مراقب الحسابات  
٧/٤ -

رئيس الاجتماع

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٩/٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديكس، م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، حيرة، مصر، ص.ب: ١٩، الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢. ٣٠. ٣٨٢٧ +٢.٢ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٨٢٧.٣٠.١ +٢.٢ ٣٨٢٧  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣. ٢٢٩. ٢٢٩ +٢.٢ ٢٢٩  
www.sodic.com

شركة مساهمة مصرية  
٢٢٥  
١٩  
١٩

٥-٢٠





**مادة ٢١ بعد التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. وقد عينت الجمعية العامة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً وبياناتهم كالتالي:

م	الإسم	الصفة	الجنسية	السن
١-	الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين	رئيس مجلس الإدارة	مصري	
٢-	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" ويمثلها المهندس / ماجد أحمد سامى محمد شريف	العضو المنتدب	مصري	
٣-	شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة ويمثلها الأستاذ / صباح تيسير بركات	عضو مجلس الإدارة	السعودية	
٤-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن عبد الله أبانمى	عضو مجلس الإدارة	السعودية	
٥-	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذة / اليزابيث كرتشلي	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا	
٦-	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا	
٧-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	مصري	
٨-	الأستاذ / حسين حسن شكرى	عضو مجلس الإدارة	مصري	
٩-	شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري ويمثلها الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموى	عضو مجلس الإدارة	مصري	
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري	
١١-	شركة سوريل للإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري	

ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية في مجلس الإدارة.

أمين السر  
إيمان عبدالرحمن  
٥٠٦٤٠

فارزا الأصوات  
محمد حامد  
اصمجارى

مراقب الحسابات  
إبراهيم الكبر

رئيس الاجتماع  
[Signature]

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٩/٤/٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢  
www.sodic.com

### القرار رقم (٤):-

فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كل من السادة / الفريد جلال فريد ، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية وتوثيقه واستلامه وإتخاذ ما يلزم لتنفيذ تعديل المواد المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المواد ( ٢١ ، ٤٦ ) من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

مراقب الحسابات  
KPMG  
مراقب الحسابات  
مراقب الحسابات  
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمد حسام  
اصحجار

أمين السر

إيمان عبد الله

أقر أنا / ماجد أحمد سامي محمد شريف - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك .

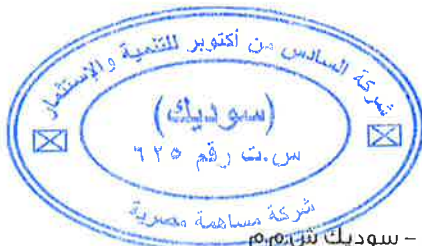
رئيس الإجتماع



المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف

Attestation

٢٠١٩



- ٧ / ٧ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٩/٤/٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك س.ت رقم ٦٢٥  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ +٢.٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢.٢  
٤١ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣.٢٢٩٠ +٢.٢  
www.sodic.com