

التاريخ : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

السيد الأستاذ/ هشام إبراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم الآتي :-

١- صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٤.

٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٤.

٣- صورة من القوائم المالية المستقلة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٤ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها.

٤- صورة من القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢٤ وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار

"سوديك"



| | |
|---|--|
| <p>Summary of the Board of Directors Resolutions of Sixth of October for Development and Investment - SODIC S.A.E., convened on October 28th, 2024</p> | <p>ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨</p> |
| <p>The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "SODIC" held its meeting at the Company Headquarter's on Monday October 28th, 2024, at 2:30 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:</p> | <p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٨ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p> |
| <p>Resolution 1:- The Board approved the minutes of the previous Board meetings Convened on October 07th, 2024 and October 15th, 2024 (via Circulation).</p> | <p>القرار رقم (١) :- إعتمد المجلس محضري إجتماعي مجلس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٧ و ٢٠٢٤/١٠/١٥ (بالتصوير).</p> |
| <p>Resolution 2:- The Board approved the Audit, Risk and Compliance Committee report for the financial period ending September 30th, 2024.</p> | <p>القرار رقم (٢) :- اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p> |
| <p>Resolution 3:- The Board approved the quarterly Board report prepared based on the separate and consolidated financial statements for the financial period ending September 30th, 2024.</p> | <p>القرار رقم (٣) :- إعتمد مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p> |
| <p>Resolution 4:- The Board approved the separate and consolidated financial statements for the financial period ending September 30th, 2024.</p> | <p>القرار رقم (٤) :- إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.</p> |
| <p>Resolution 5:- The Board approved appointing Mr. Mohamed Elsawaf – (Partner at PWC), as the Company's External Auditor for the financial year ending December 31st, 2024, as a replacement for Mr. Wael Sakr (Partner at PWC), the appointed External Auditor. The appointment shall be presented to the Ordinary General Assembly for further approval.</p> | <p>القرار رقم (٥) :- اعتمد المجلس تعيين الأستاذ/ محمد الصواف - (الشريك بمكتب PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بدلاً عن الأستاذ / وائل صقر (الشريك بمكتب PWC) مراقب حسابات الشركة المعين. وسيتم عرض ذلك التعيين على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.</p> |
| <p>* Please note that the above-mentioned summary Board resolutions include all material information and events which are required to be disclosed in accordance with the Capital Market law, its Executive Regulations, relevant rules, decrees, and regulations.</p> | <p>* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p> |
| <p>Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" S.A.E.</p> | <p>شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ش.م.م.</p> |