

السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة  
 نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
 البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٧ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون رقم ١ - بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١-	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢-	عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٣-	عرض وإعتماد تقرير الإستدامة السنوي ، وكذا تقريرى ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٤-	عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٥-	إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٦-	إعتماد تعيين الأستاذ / محمد حسن محمد يوسف الشريك بمكتب KPMG حازم حسن - مراقبا لحسابات الشركة (نظراً لوفاء الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد، مراقب حسابات الشركة السابق) لمراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والنظر فى تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه.
٧-	الموافقة على ابراء ذمة و إخلاء مسئولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٨-	تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ .
٩-	إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن ألف جنيه.
١٠-	النظر فى الموافقة على إبرام عقود المعاوضة الآتية مع شركة بلتون المالية القابضة أو أياً من شركاتها التابعة: - عقد بيع أماكن إنتظار سيارات إضافية بالمبنى رقم (١) بمشروع الشركة "EDNC". - عقد بيع والاستحواذ علي شركة سوديك للتوريد - إحدى شركات سوديك، عن طريق شراء كامل اسهمها. - عقد خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لمجموعة سوديك".

ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح

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

طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص ب ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٠٢٣٨٢٧٠٣٠٠ فاكس: +٢٠٢٣٨٢٧٠٣٠١

sodic.com



## شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك " ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضع للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

رأس مالها المرخص به ٢.٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١,٤٢٤,٧٨٩,٤٧٢ جم

(مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيه مصري)

والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك ) ش.م.م بناء على تفويض مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٧ / ٣ / ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١-	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢-	عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٣-	عرض وإعتماد تقرير الإستدامة السنوي ، وكذا تقرير ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤-	عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٥-	إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦-	إعتماد تعيين الأستاذ / محمد حسن محمد يوسف الشريك بمكتب KPMG حازم حسن - مراقبا لحسابات الشركة (نظراً لوفاء الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد، مراقب حسابات الشركة السابق) لمراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والنظر في تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه.
٧-	الموافقة علي ابراء ذمة و إخلاء مسئولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٨-	تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ .
٩-	إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن ألف جنيه.
١٠-	النظر في الموافقة على إبرام عقود المعاوضة الآتية مع شركة بلتون المالية القابضة أو أيًا من شركاتها التابعة: - عقد بيع أماكن إنتظار سيارات إضافية بالمبنى رقم (١) بمشروع الشركة "EDNC". - عقد بيع والاستحواذ علي شركة سوديك للتوريد - إحدى شركات سوديك، عن طريق شراء كامل اسهمها. - عقد خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لمجموعة سوديك".

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

**أولاً :** لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

**ثانياً :** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

**ثالثاً :** أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

**رابعاً :** يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠٪ من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**خامساً :** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .




تقرر السماح بحضور فعاليات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام الأنظمة الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة وفقا لقرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت فيهما بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة. حيث يمكن للسادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالإنضمام إلى إجتماع الجمعية السابق ذكرها التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:  
<https://conference.sodic.com>

علماً بأنه سوف يتم إعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٤ / ٣ / ٢٠٢٤ إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ، ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه. مع مراعاة كتابة إسم المساهم رباعي  
أو موافاة الشركة بالمستندات التالية بحد أقصى يوم الاثنين الموافق ٤ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة الثانية والنصف ظهراً:

١. كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق الماليه متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل.
٢. بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم
٣. أية مستندات إضافية في حاله التوكيلات أو التفويضات

على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي: [General.Assembly@Sodic.com](mailto:General.Assembly@Sodic.com)

أو تسليمها بمقر الشركة لأمين سر مجلس الإدارة لراغبى الحضور الفعلي (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل).

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية (الكونفرنس كول والفيديو كونفرنس كول).

  
نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



