

## Summary of Board resolutions for SODIC's Board meeting convened on Wednesday, April 24th, 2024

The Board of Directors of Sixth of October for Development and Investment company "SODIC" held its meeting at the Company's Headquarter on Wednesday, April 24<sup>th</sup>, 2024, by virtue of the electronic means (conference call).

The Board resolved to the following:

- 1- The Board approved the minutes of the previous Board meeting convened on February 5<sup>th</sup>, 2024, and March 13<sup>th</sup>, 2024 (By Circulation).
- 2- The Board approved the Audit, Risk and Compliance Committee report for the financial period ending March 31<sup>st</sup>, 2024.
- 3- The Board approved the quarterly Board report prepared based on the separate and consolidated financial statements for the financial period ending March 31<sup>st</sup>, 2024.
- 4- The Board approved the separate and consolidated financial statements for the financial period ending March 31st, 2024.
- 5- The Board approved the sale of the remaining shares of the ratified Employees Stock Option Employees, Plan "ESOP" for SODIC Managers, and Executive Board members amounting to 3,878,425 shares of the total balance of the program's shares on which no rights were exercised throughout the program period that expired on March 31st, 2022. Where those remaining shares of the ESOP program will be sold and paid to the company in accordance with the option stipulated in clause (12) of article (2) of the ESOP program.

## ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً بمقر الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ (بالتمرير).

۲- اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام
 للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ۲۰۲٤/۳/۳۱.

٣- إعتمد مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من
 واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية
 في ٢٠٢٤/٣/٣١.

٤- اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة
 عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.

قرر مجلس الإدارة بيع الاسهم المتبقية من نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة "سوديك" المعتمد وعددها ٣,٨٧٨،٤٢٥ سهم من إجمالي رصيد اسهم النظام التي لم يتم ممارسة ايه حقوق عليها طوال فترة النظام والذي انتهت المدة المقررة له بتاريخ ٢٠٢٧/٣/٣١ .
 حيث سيتم بيع تلك الأسهم المتبقية من نظام الاثابة والتحفيز وسداد ثمنها للشركة أخذاً بالاختيار المنصوص عليه بالبند (١٢) من المادة الثانية من نظام الاثابة والتحفيز.

Dig ve,

س.ت رقم قُلِهُ شركة السادش من أكتوبر للتنمية والإستثمار – سوديك ش.م.م مُنْ أَكُرُتُهُ الْقَادِ مِنْ السِّكِنْدِرِية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر – ص.ب ١١٩ الشيخ زايد



\* Please note that the abovementioned summary Board resolutions includes all material information and events which are required to be disclosed in accordance with the Capital Market Law, its Executive Regulations, and relevant rules, decrees, and regulations.

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC"

\* 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.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

Tierre,

