

Cairo, Egypt, November 27 th , 2025	القاهرة في: ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
Attention: Ms. Rasha Mostafa Mousa Head of Disclosure Department The Egyptian Exchange "EGX"	الأستاذة / رشا مصطفى موسى مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية
Greetings,	تحية طيبة ... وبعد ،،،
<p>Kindly note that Sixth of October for Development and Investment "SODIC" S.A.E. signed on Wednesday, November 26th, 2025, a Revolving Facility with Banque Misr (BM) for a total amount of up to EGP 3 billion with a tenor of four years.</p> <p>The newly secured Revolving Facility represents a strategic financial instrument for SODIC, designed to provide the company with the flexibility to utilize funds in diverse ongoing operations, contributing to the seamless execution of construction schedules and SODIC's overall operational agility.</p> <p>It is worth noting that this facility serves as a testament to SODIC's solid financial performance, strong cash flows, and liquid balance sheet. SODIC's leverage remains low, with EGP 5.98 billion of debt outstanding as of 30 September 2025, reflecting a debt-to-equity ratio of 0.43x.</p>	<p>نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ش.م.م. قد قامت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦ بتوقيع عقد تسهيل ائتماني دوار مع بنك مصر بقيمة إجمالية حتى مبلغ ٣ مليار جنيه بمدة تصل الي أربعة سنوات.</p> <p>سيمنح هذا التسهيل الائتماني لسوديك مزيداً من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية. وعلى خلاف القروض التقليدية، سيتيح ذلك التسهيل الائتماني إمكانية تسهيل الأموال المطلوبة لتغطية الاحتياجات المالية المتغيرة، مع المساهمة في تعزيز المرونة التشغيلية بشكل عام.</p> <p>وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا التسهيل الائتماني الجديد يأتي تأكيداً على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به شركة سوديك وتدفقاتها النقدية الكبيرة وقوة موقف السيولة بميزانيتها، مع الحفاظ علي الرافعة المالية لسوديك منخفضة، حيث وصل رصيد إجمالي الديون المصرفية إلى مبلغ ٥,٩٨ مليار جنيه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تمثل نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.43x.</p>
Best regards, Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" S.A.E.	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ش.م.م. 

