

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة التاسعة والنصف صباحاً

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ 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 ٢٠٢٠/٣/١ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ بنفس الجريدتين ، وكذلك ملحق الإعلان المنشور بنفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٧ . كما تم إرسال الدعوة 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-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس مجلس الإدارة
٢-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب
	(ممثلاً عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل")	
٣-	الأستاذ / عمر محمود زقوت الجموي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري)	

### بيان المساهمين

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

رئيس الاجتماع

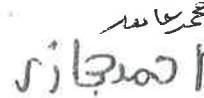
مراقب الحسابات

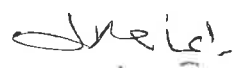
فارزا الأصوات

أمين السر











- ٤ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك س.م.م  
شركة مساهمة مصرية  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٠٣٠ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٣٠ +٢٠٢  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩ ٠٣٠ +٢٠٢  
www.sodic.com

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الديب - (المدير الرئيسي بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الممنوح له.

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الدكتور / هاني صلاح محمد سرى الدين - رئيس مجلس الإدارة

وبدأ سيادته الاجتماع بإقتراح الترشيحات التالية :-

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| أمانة سر الاجتماع | أ / إيمان جلال إبراهيم   |
| فارز أصوات        | أ / أحمد حجازي محمد يوسف |
| فارز أصوات        | أ / محمد محمود حامد      |

وقد أقرت الجمعية العامة غير 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 ٤٧١ ٦٠١ ١٧٧ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٧٤ ٢٦٦ ٣٤٥ سهم - بعد خصم عدد ٩١٢ ٠٩٨ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٨٧٢ ١٧٨ ٣٤٩ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥١,٤٤ % منها عدد ١٠٤ ٥٨٥ ١٤٤ سهماً بالأصالة وعدد ٣٦٧ ٠١٦ ٣٣ سهماً بالإثابة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الإجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي ٥٠% .

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإخطار الجمعية بعدم بصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

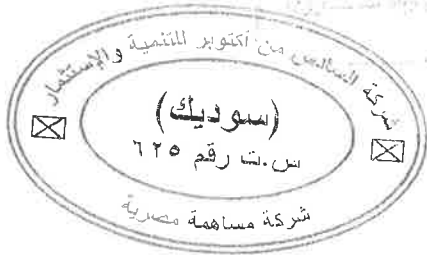
أمين السر

محمد الديب

محمد الديب

محمد حجازي

إيمان جلال



- ٤ / ٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠

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

البند رقم (١) : النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (١):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بنسبة ٩٤,٥٢% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر.

موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي: الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

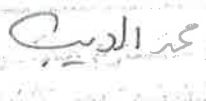
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

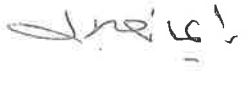
فارزا الأصوات

أمين السر









- ٤ / ٣ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠٢٠/٣/٣٠



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م. ص.ب. رقم ٦٢٥  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢ شركة مساهمة مصرية

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢

www.sodic.com

## القرار رقم (٢) :-

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 المادة المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادة (٤) 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.

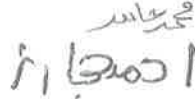
رئيس الاجتماع



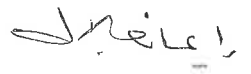
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



إقرار

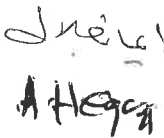
أقر أنا / هاني صلاح محمد سري الدين رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك .

رئيس الاجتماع



الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ١٠٦١١

أقرأنا / الضيف هلال فيدي  
بصفتي / محاسب الشركة  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة العامة للتأمين والتأمينات والتأمينات  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٥

توقيع مقدم الطلب  
١٥

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
الجل لجان الإدارة التكميلية لجلسة عقدتهم  
في الشركة من إتمام هذه المادة ٤ من النظام الأساسي  
لشركتهم في الإصدار والالتزام



المدير العام  
١٥

مدير الإدارة  
١٥

المحامي  
١٥