

ملخص قرارات

مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"
الصادرة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/3/28

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2021/3/28 ، وأصدر القرارات التالية :-

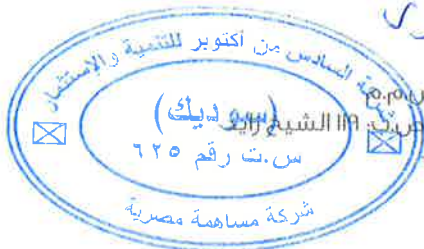
- 1- إستعرض مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2- إعتد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للشركة عن عام 2021.
- 3- إعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 4- إعتد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 5- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليهما تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 6- وافق المجلس على تقديم إقتراح للجمعية العامة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمتضمن توزيع مبلغ 55 قرش لكل سهم للسادة المساهمين وتوزيع مبلغ 19.2 مليون جنيه حصة من الأرباح للعاملين.
- 7- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.

ونحيط سيادتكم علماً 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.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

اصدقار



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣. ٢٢٩٠ ٢٠٢
www.sodic.com

إعجاز