

التاريخ : ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ 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 :-

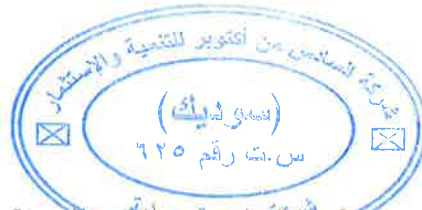
- ١- إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- عرض وإعتقاد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- عرض وإعتقاد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٤- إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- النظر في الإقتراح الخاص بتوزيع أرباح.
- ٦- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .
- ٧- إعتقاد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة علي إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وحتى تاريخه.
- ٩- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٠- إعتقاد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه.

ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح



أ.ع. هجزي

AHMED HEGAZY

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى الاقتراح الخاص بتوزيع الأرباح.
- ٦- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن العام المالى ٢٠٢١ .
- ٧- اعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالى ٢٠٢١ .
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٩- تعديل بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١ وكذلك تعديل المكافأة الشهرية والسوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠- اعتماد البرصمات التى نقت خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما زاد على ألف جنيه.

وترجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتى :-

أولاً ، لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإلكترونية . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يليب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون التوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة ولا بما يتجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .

ثانياً ، على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ولم يودعوا سكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو أحد البنوك العتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا سكوك أسهمهم بالحفظ المركزى أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التى فى حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أسماء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .

ثالثاً ، أية أسئلة تتعلق بالموضوعات والعروض على الجمعية العامة تبين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رابعاً ، يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٤٠٪ من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر التصاق القانونى للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ وفى نفس مكان الاجتماع الأول . ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

خامساً ، تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة فى الاجتماع .

تدوينة هام ، نظرًا للخشوف الحالية التى تمر بها البلاد ، ونماشياً مع توجهات الدولة التى لتعقد من التجمعات ، وفى ضوء قرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعليق المؤقت لجميع التجمعات التى لتعقد أية تجمعات كبيرة للمواطنين والتى يصعب سببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى المكان المحدد للانعقاد بالطرق التقليدية، وبناء على توجيهات السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المتقدمة بالدورصة المصرية واعتماد نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة، فضلاً عن إتاحة أية الإجابة فى التصويت عن طريق أحد أسماء الحفظ المرخص لهم مزولة الشفاعة أو المالك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والتيد المركزى للأوراق المالية، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور التجمعات العامة ومجالس الإدارة والتصويت فيها بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة، وحرصاً من الشركة على صحة وسلامة المساهمين، ولتمكنهم فى ذات الوقت من حضور قاعات الجمعية والتصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles ، حيث يمكن لسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى ، والذى يعتبر حضوراً فعلياً ، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية السابق ذكرها التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى rebrand/ty/sodic



علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ١٨ إتاحة التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية، ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات للدرجة فى النظام لتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه، مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعى أو موافقة الشركة باستندات التالية بعد أقصى يوم ٢٠٢١ / ٤ / ١٨ الساعة الثانية والنصف ظهراً ،

- ١- كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - ٢- بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - ٣- أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التفويضات.
- على أن يتم إرسال تلك المستندات على الرابط الموضح أعلاه أو تسليمها بمقر الشركة لأمن سر مجلس الإدارة لرأعي الحضور التفعلى (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل) ، وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصالات السموعة والربنية (الكوفرفانس كول والفيديو كونفرنس كول) ، وتفضلوا بقبول هائق التعية والاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الاستلا / أسامة عبد المنعم محمود صالح