

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون رقم ١ - بفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة. إجتمع السادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية، وذلك بناءً على دعوة الجمعية المنشورة (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ بجريدتي الأهرام والأخبار، والإستدراك للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ بنفس الجريدتين، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢ بجريدتي الأهرام والأخبار وكذلك الإلحاق للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ في نفس الجريدتين. كما تم إرسال الدعوة للجهات الإدارية المعنية (الهيئة 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-	الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح	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 رأفت الحموي	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	
٤-	الأستاذ / صباح تيسير بركات	عضو مجلس الإدارة
	(ممثلاً عن شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة) " حضر عن طريق الفيديو كونفرنس كول"	

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

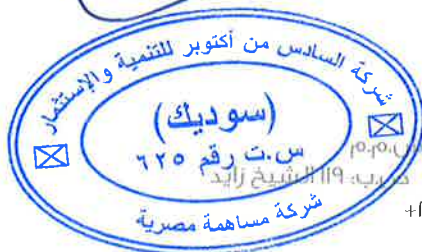
فارزا الأصوات

أمين السر

- ١٥ / ١ -

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ٠٢٠ ٣٨٢٧.٠٠ أو ٠٢٠ ٣٨٢٧.٣١ فاكس: ٠٢٠ ٣٨٢٧.٣١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٠٢٠ ٢٢٩٠.٣٩٥٣
www.sodic.com

بيان المساهمين:

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

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / إيهاب أبو المجد - (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر اجتماع الجمعية الأستاذ / عمرو سيد نوفل والأستاذة / الهام ناصر احمد- ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس مجلس الإدارة

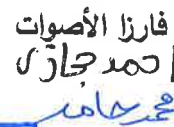
وبدأ سيادته الاجتماع بإقتراح الترشيحات التالية: -

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

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات. وقد عقد الاجتماع عن طريق منصة "E-Magles" ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٢١٧ ٢٥٤ ٢١٧ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٥٤ ٨٣٣ ٣٤٨ سهم - بعد استبعاد عدد ٦١٤ ٣٦٣ ٧ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز التي لم يتم ممارسة الحق عليها من المستفيدين من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٨٦ ١٩٧ ٣٥٦ سهم - بنسبة حضور بلغت ٦٢,٢٨ % منها عدد ٢٣١ ٥٧٣ ١٨١ سهماً بالأصالة بنسبة ٥٢,٠٥ % وعدد ٩٨٦ ٦٨٠ ٣٥ سهماً بالإثابة بنسبة ١٠,٢٣ %.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


فارز الأصوات
أحمد حجازي


أمين السر


محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ٣٨٢٧.٣٠٠، ٣٨٢٧.٣٠١ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ ٢٢٩٠
www.sodic.com

وبناءً عليه أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الإجتماع لتوافر النصاب اللازم لصحة الاجتماع وفقاً للنظام الأساسي.

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بقيام شركة أكت فاينانشيال للإستشارات ومجموعتها المرتبطة المساهمين المالكين لنسبة تزيد عن ٥% من رأس مال الشركة بإرسال خطاب للشركة بطلب إدراج موضوعين الي جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية، وقد قامت الشركة بالإعلان عن ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ بجريدتي الأهرام والأخبار وسوف يتم مناقشته خلال الاجتماع. فيما عدا ذلك لم يصل للشركة أي أسئلة او إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة جدول أعمال الجمعية المتضمن ١٣ بند بما فيها البندين الذين تم اضافتهما بناء على طلب بعض المساهمين الثابت بالدعوة على النحو التالي:-

البند رقم (١): إعتقاد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار رقم (١):-

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند رقم (٢): عرض وإعتقاد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات
الصويلاز
محمد حامد

أمين السر



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

القرار رقم (٢) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٣): عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار رقم (٣) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند رقم (٤): اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار رقم (٤) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند رقم (٥): النظر في الاقتراح الخاص بتوزيع أرباح.

القرار رقم (٥) :-

وافقت الجمعية العامة العادية - بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع - على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بالشركة بواقع ٠,٥٥ جنيه مصري (خمسة وخمسون قرش) لكل سهم، وكذلك توزيع مبلغ نقدي قدره ١٩,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (تسعة عشر مليون ومائتان ألف جنيه مصرياً) حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لمقترح مجلس الإدارة التالي: -

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



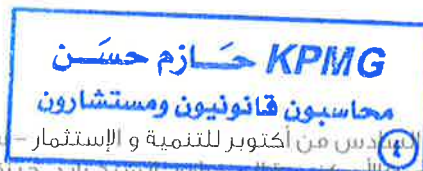
فارزا الأصوات



أمين السر



مجلس اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك
الكيلا ٣٨ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠٠
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +
www.sodic.com

المبلغ بالجنيه المصري	البيان
٤٧٩ ٦٢٩ ٥٦٤	أرباح مرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٢٣ ٠٨٢ ٦٩٦	صافي ربح العام
٥٠٢ ٧١٢ ٢٦٠	الأرباح القابلة للتوزيع
(١ ١٥٤ ١٣٥)	احتياطي قانوني
(١٩ ٢٠٠ ٠٠٠)	توزيعات عاملين
-	مكافأة مجلس الإدارة
(١٩٥ ٩٠٨ ٥٥٢)	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٠,٥٥ جنيه للسهم الواحد
٢٨٦ ٤٤٩ ٥٧٣	أرباح مرحلة للعام التالي

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب منفردين في اتخاذ إجراءات صرف الأرباح للسادة المساهمين وتوزيع الأرباح على العاملين وفقاً للقوانين واللوائح وتوقيع المستندات اللازمة لذلك.

البند رقم (٦) : النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

القرار رقم (٦) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع -على تجديد تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٦٥٠ ألف جنيه مصري (فقط ستمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل الأعمال التالية: -

- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠).
- ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية (١٢/٣١).
- ٣- ملخص القوائم المالية السنوية لأغراض النشر (١٢/٣١).
- ٤- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية أعلاه.
- ٥- القوائم المالية المجمعـة سواء ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
- ٦- الترجمة الإنجليزية للقوائم المالية المجمعـة.
- ٧- ملخص القوائم المالية المجمعـة السنوية لأغراض النشر.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



 -١٥/٥-





محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢



شركة الساد من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠-٣٨٢٧-٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧-٣٠٢
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠-٢٠٢
 www.sodic.com

البند رقم (٧): إعتقاد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢١.

طلب ممثل شركة أكت فاينانشيال المساهمة بالشركة تسجيل إعتراضه على هذا البند. وقد أوضح السيد رئيس الاجتماع بأن جميع الاعمال التي تقوم بها الشركتين المتعاقبتين مع الشركة هي اعمال خدمية لمشروعات الشركة وهي ملتزمة بتنفيذها وأنها لا تعتبر من عقود المعاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - وأوضح بأن جميع هذه العقود وردت بتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة المنشور على شاشات البورصة (والجرائد المنشور بها الدعوة) وهي عقود نمطية مكررة بصفة سنوية مبرمة مع شركات تابعة للشركة وتؤدي خدمات صيانة لمشروعات الشركة .

القرار رقم (٧) :-

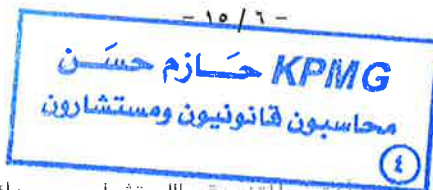
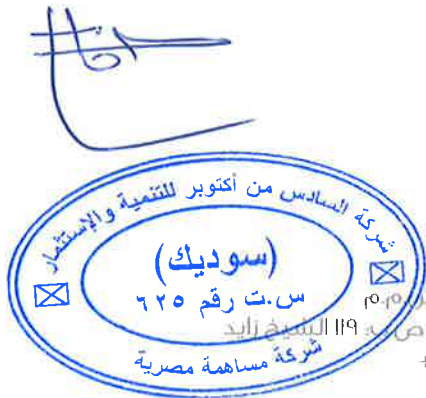
وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٠,٣٨٩% من الأسهم التي ادلت بأصواتها (بعد استبعاد الاسهم الممتنعة عن التصويت والتي تمثل نسبة ١١,٧٣٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع) على عقود المعاوضة التي تم تنفيذها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ - والتي تم ابرامها بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٣٠ بين الشركة وكل من شركة بفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجات - وهي شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة ٤٥% تقريباً بطريق مباشر وغير مباشر والنسبة الباقية مملوكة لملاك الوحدات علماً بأن مجلس ادارتها لا يتقاضى أي اتعاب او بدلات عن اعمال الإدارة وان جميع الاعمال التي تقوم بها هذه الشركة هي اعمال خدمية لمشروعات الشركة وهي ملتزمة بتنفيذها - وشركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات هي ايضاً شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة ١٠٠% بطريق غير مباشر علماً بأن مجلس ادارتها لا يتقاضى أي اتعاب او بدلات عن اعمال الإدارة وجميع الاعمال التي تقوم بها هذه الشركة اعمال خدمية لمشروعات الشركة وهي ملتزمة بتنفيذها ايضاً، وبيان العقود التي تقوم هاتان الشركتان بتنفيذها كالتالي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



مجلس اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك س.ت رقم ٦٢٥
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧ ٢٢٢ + فاكس: ٣٨٢٧ ٢٢٢ +
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٢٢٢ +
www.sodic.com

مدة العقد		قيمة العقد بالجنيه المصري	طبيعة الخدمات	اسم الشركة
إلى	من			
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٢ ٥٨٢ ٩٧٢	عقد خدمات اشراف فنية هندسية	أولاً : شركة بفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجات
	٢٠٢٠/١/١٤	٩١٠ ٠٠٠	عقد صيانة المسطحات الخضراء بمشروع استرب المرحلة الثانية	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٣٢ ٩١٧ ٨٤٠	عقد خدمات متنوعة لمشروع بوليجون	ثانياً : شركة إدارة لخدمات المدن والمنتجات
٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠/١/١	٧٥ ٨٤٢	عقد خدمات وتنظيف واجهات اس ٢ واس ٣	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	١٥ ٩١٣ ٦٨٤	عقد إدارة الخدمات العامة والبوابات والطرق الرئيسية لموقع سوديك ويست	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٤٣ ٤٤٦ ٢٣٠	عقد إدارة مشروع وستاون	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	١ ٣٤٠ ١١٥	عقد خدمات أمن لمواقع مختلفة بسوديك ويست	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٣٣ ٨٨٥ ٦١٦	عقد إدارة مشروع الجريا	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	١١ ٣١٥ ٣٥٧	عقد إدارة مشروع فورتني ويست	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٨ ٧٣٩ ١٠٨	عقد خدمات متنوعة للمباني الإدارية بالشركة	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٣ ٤١١ ٤٤٥	عقد خدمات متنوعة لمشروع كورت يارد	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	٢ ٨٧١ ٠٤٤	عقد خدمات متنوعة لمشروع وستاون تاون سكني	
٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١/١	١٥٠ ٠٦٤	عقد خدمات متنوعة مبنى خدمات ٢	
	٢٠٢٠/٣/٢٦	٧ ٣٩٥ ٥٢٠	عقد أعمال لاند سكيب بلوك ٢٦	
	٢٠٢٠/٤/٩	٣ ٤٢٣ ٦٢٨	عقد تركيب كاميرات مراقبة الجريا	
	٢٠٢٠/٤/٢١	٣ ٥٢٥ ٠٩٥	عقد أعمال لاند سكيب الجريا	
	٢٠٢٠/٧/١٣	١٤ ٩١٠ ٨٨٥	عقد لاند سكيب لمداخل سوديك ايست	
	٢٠٢٠/١٠/١١	٤٤٠ ٠٤٠	عقد تعديلات لمشروع وستاون	
	٢٠٢٠/١٢/٢٨	٩٦٨ ٠٩٥	عقد تعديلات بوابات لمشروع وستاون	

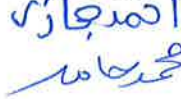
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



- ١٥ / ٧ -



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

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

كما وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٠,٣٨٩ % من الأسهم التي ادلت بأصواتها، (بعد استبعاد الاسهم الممتنعة عن التصويت والتي تمثل نسبة ١١,٧٣٠ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع)، على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١ مع الشركتين المذكورتين للقيام بتنفيذ الاعمال الخدمية لمشروعات الشركة.

وقد اعترض على هذا القرار ممثل شركة اکت فاينانشيال وبعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ١٥,٩٤ % من رأسمال الشركة لعدم توافر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار وهي ثلثي الحاضرين بما فيهم الأسهم الممتنعة عن التصويت.

البند رقم (٨): الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار رقم (٨) :-

وافقت الجمعية العامة العادية - بنسبة ٧٣,٠٨٢ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع (بعد إستبعاد أسهم المساهمين من الأشخاص الطبيعيين المُمثلين في مجلس الإدارة من التصويت والتي تمثل نسبة ٢,٩٠١ % من الأسهم الحاضرة) على إبراء ذمة جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

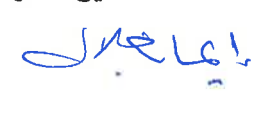
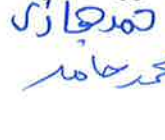
وقد طلب ممثل شركة أکت فاينانشيال المساهمة بالشركة -اثبات اعتراضه في محضر الجمعية على احتساب أسهم السادة المساهمين الممثلين بأعضاء في مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند طبقاً لنص المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء كان هؤلاء المساهمين اشخاص طبيعيين او اعتباريين.

رئيس الاجتماع

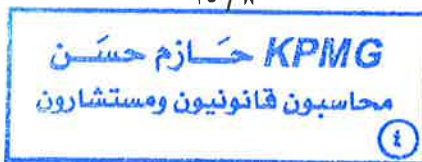
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



- ١٥ / ٨ -



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١١١١١١١
تليفون: ١٦٢٢٠، ٣٠، ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

البند رقم (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 ٢٠٢١/١٢/٣١.

طلب ممثل شركة أكت فاينانشيال المساهمة بالشركة - اثبات إعتراضه في محضر الجمعية على احتساب أسهم السادة المساهمين المُمَثَلِينَ بأعضاء في مجلس الإدارة في التصويت على هذا البند طبقاً لنص المادة (٧٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء كان هؤلاء المساهمين اشخاص طبيعيين او اعتباريين.

القرار رقم (٩): -

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة - بنسبة ٧٣,٠٨٢% من الأسهم التي ادلت بأصواتها (بعد إستبعاد اسهم المساهمين من الأشخاص الطبيعيين المُمَثَلِينَ في مجلس الإدارة والتي تمثل نسبة ٢,٩٠١% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجماع) على نفس البدلات المطبقة في العام المالي السابق وتشمل صرف مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه (فقط أربعمئة ألف جنيه مصري) صافي لكل عضو من السادة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين مقابل بدلات الحضور عن إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على تحمل الشركة تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق لمدة ليلتين على الأكثر بالنسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين في جمهورية مصر العربية خلال فترة إنعقاد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وكذلك وافقت الجمعية على تحديد مبلغ ٣٠٠ ٠٠٠ دولار امريكي (ثلاثمئة ألف دولار أمريكي) صافي أو ما يعادلها بالجنيه المصري مكافأة سنوية للسيد الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح -رئيس مجلس الإدارة، على أن يتم صرف تلك المكافآت على دفعات شهرية وهي نفس المبالغ المقررة للعام الماضي.

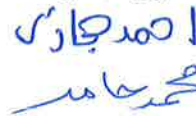
رئيس الاجتماع



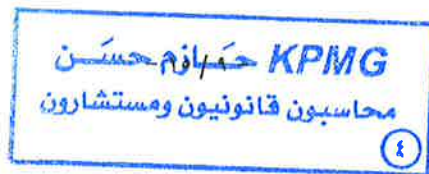
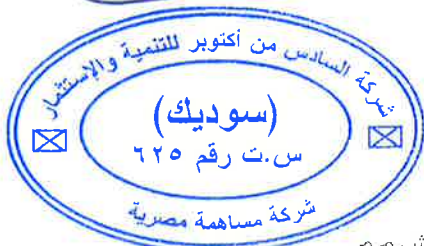
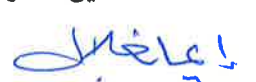
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

البند رقم (١٠): إعتاد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١ فيما زاد عن ألف جنيه.

في بداية التصويت على هذا البند وردت نتيجة التصويت عن بُعد بنسبة موافقة بلغت ٥٩,١٣٧% ، وفي خلال الجلسة تم الإفادة بأن المساهم الأصلي الممتع عن التصويت على هذا البند يرغب في تعديل تصويته وطلب أن يتم إعطائه مهله خلال جلسة اجتماع الجمعية لتعديل تصويته على هذا البند و لإتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت، وقد أبدى ممثل شركة اکت فاينانشيال المساهمة بالشركة - اعتراضه على قيام المساهم بإعادة التصويت ، وقد ورد تعديل التصويت قبل الانتهاء من مناقشة جدول الاعمال ، وقد أسفر ذلك عن صدور القرار بالأغلبية التالية.

القرار النهائي رقم (١٠): -

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبعد أقصى مبلغ ٨ ملايين جنيه مصري (ثمانية ملايين جنيه مصري) طبقاً للقانون.

البند رقم (١١): إحاطة الجمعية علماً بقرار مجلس إدارة الشركة في شأن تعيين مستشارين ماليين للشركة للقيام بإجراء الدراسات اللازمة بشأن العرض المبدئي المقدم من شركة الدار العقارية ش.م.ع للإستحواذ علي أسهم الشركة.

القرار رقم (١١): -

أحيطت الجمعية العامة علماً بقرار مجلس إدارة الشركة بتعيين مستشارين ماليين والمستشار المالي المستقل للشركة لإجراء الدراسات اللازمة بشأن العرض المبدئي المقدم من شركة الدار العقارية ش.م.ع للإستحواذ علي أسهم الشركة ولم يبد احد من الحاضرين اعتراض على ذلك.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


فارز الأصوات
اصد جازر
محمد حامد

أمين السر


- ١٠/١٠ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار
(سوديك)
ب.ت. ١١٩ الشيخ زايد
س.ت. رقم ٦٢٥
شركة مساهمة مصرية

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.ع
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧-٢٢٢ فاكس: ٣٨٢٧-٣٠١
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣، ٢٢٩٠-٢٢٢
www.sodic.com

البند رقم (١٢): المقترح المقدم من بعض مساهمي الشركة بطلب إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك نظراً لإنتهاء مدة المجلس الحالي.

قام السيد رئيس الاجتماع بعرض ما ورد الى الشركة من شركة اکت فاينانشيال واخرين يملكون نسبة ١٥,٩٤% من رأسمال الشركة بشكل تفصيلي كما قام سيادته بعرض الرأي القانوني في هذا الموضوع في ضوء نص المادة (٢٣٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك الفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن طريقة احتساب مدة مجلس الإدارة في ضوء نص المادة ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٣٣ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

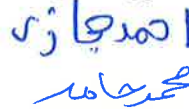
وقد قرر ممثل شركة اکت فاينانشيال - المساهمة بالشركة - ومجموعتها المرتبطة والذي تزيد مساهمتهم عن ٥% من أسهم الشركة إن مجلس إدارة الشركة الحالي تم إنتخاب أعضائه بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩ لدورة مدتها ثلاث سنوات طبقاً للنظام الأساسي للشركة وذلك عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، ٢٠١٩/١٢/٣١، و ٢٠٢٠/١٢/٣١ (ثلاث سنوات) وتنتهي مدة المجلس بإنهاء أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/٤/٢٢ والتي سوف تنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- قامت الشركة بالإبقاء على المجلس لسنة رابعة بعدم إدراجها بند إنتخابات مجلس إدارة جديد والذي هو في الأساس مجلس غير متوافق مع المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة (٢٣٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ونص البند السابع من المادة السادسة من قواعد قيد وشطب قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- نصت المادة ٢٢ من النظام الأساسي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" على أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يكون لمدة ثلاث سنوات.

أمين السر



فارزا الأصوات



مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع



- ١٥ / ١١ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.ه
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١٩٩٠٠
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠٠ +٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٠٢
www.sodic.com

- نصت المادة (٢٣٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: تحسب مدة العضوية المنصوص عليها في المادة ٧٧ من القانون من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري أو من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار المجلس - بحسب الأحوال - إلى تاريخ إنتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية.

- نص البند السابع من المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وجوب إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

- بالإضافة إلى نماذج تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد والذي تصدر عن الشركة بشكل ربع سنوي خلال ٢٠٢٠ وذلك في يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر ٢٠٢٠ وأيضاً كان أخرها بتاريخ يناير ٢٠٢١ والذي تم الإفصاح فيهم عن تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة ٢٠٢١ ويتعارض ذلك مع تقرير الحوكمة ويعتبر إفصاح مضلل.

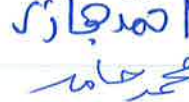
إن هيكل التمثيل في مجلس الإدارة الحالي والمنتخب في ٢٠١٨ والمنتهي في ٢٠٢١ لا يراعي التمثيل النسبي للمساهمين حيث أن من ال ١١ مقعد للمجلس الحالي.

- * شركة سوريل التابعة والمملوكة لسوديك ولا تمتلك أسهم فيها ممثلة بمقعدين.
- * شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري التابعة والمملوكة لسوديك ولا تمتلك أسهم فيها ممثلة بمقعدين.
- * شركة طابروك التابعة والمملوكة لسوديك ولا تمتلك أسهم فيها ممثلة بمقعد واحد.
- * تمثيل مجلس الإدارة بالنسبة للسادة المساهمين لا يتناسب مع بعض المساهمات الصغيرة في الشركة.
- * وجود ثلاث مقاعد شاغرة حالياً.

أمين السر



فارزا الأصوات



مراقب الحسابات

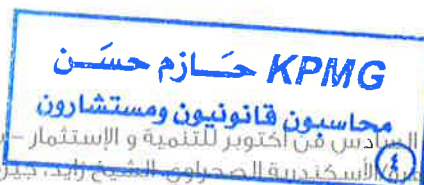


رئيس الاجتماع



- ١٥ / ١٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م. الكيلو ٣٨ طريق القا
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ +٢.٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢.٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣. ٢٢٩٠ +٢.٢
www.sodic.com

- وتطبيقاً لما ذكر من مواد وإفصاحات غير صحيحة، فإنه كان يتعين على مجلس إدارة الشركة إعادة إنتخاب مجلس الإدارة لإنتهائه وعدم قانونية تمثيله في ضوء ما سبق، ويجب أن يكون أسلوب التصويت المستخدم في إنتخاب مجلس الإدارة هو أسلوب التصويت التراكمي ليحقق التمثيل النسبي بما يتفق مع القانون.

- وبناء على كل ما سبق نرفض إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة - بالإضافة بعدم جواز طلب إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة "حتى تاريخه"، بالرغم من إعتراضنا السابق على هذا البند بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ واستدراككم لاحقاً ٢٠٢١/٤/٧.

- ويراعي عند التصويت بإبراء الذمة تطبيق أحكام القانون بعدم جواز تصويت أسهم أعضاء مجلس الإدارة على إبراء الذمة أعضاء المجلس.

- تحتفظ الشركة بحقها في المطالبة والرجوع على الشركة نتيجة الإفصاحات والتطبيقات الخاطئة والذي ترتب عليها حرماننا كمساهمين رئيسيين يملكون أسهم تبلغ نسبة ١٥,٩٤% من ممارسة حقنا بالتمثيل وإدارة استثماراتنا

- طلب إدراج وإثبات جميع الإعتراضات رسمياً في محضر الجمعية على أن يكون الإثبات وفق المرسل لكم نصاً " - وأوضح السيد رئيس الاجتماع انه قد تم الرد كتابة من قبل إدارة الشركة على المساهم تفصيلاً وكذلك على الشكوى المقدمة منه الى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وخلص الرد الى ان مدة المجلس الحالي تنتهي بانتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مارس ٢٠٢٢ لمناقشة القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي فيها مدة مجلس الإدارة وهي السنة المالية الحالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك اعمالاً لنص المادة ٢٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة شفاهةً.

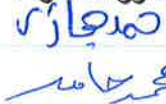
- وقد تم عرض هذا البند على السادة المساهمين للتصويت على مناقشة هذا البند على ان يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتيجة التصويت، وقد اسفرت نتيجة التصويت على القرار التالي:

رئيس الاجتماع

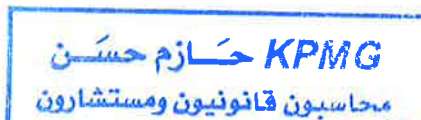
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



- ١٥ / ١٣ -



محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢١/٤/٢٢

شركة سوديك من أكتوبر للتنمية والاستثمار
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
www.sodic.com

القرار رقم (١٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة عدم الموافقة على مناقشة الإقتراح المقدم من بعض المساهمين بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

حيث بلغت الأسهم التي اعترضت على مناقشة هذا البند نسبة ٧٣,٨٦٤% من الأسهم التي ادلت بأصواتها على هذا البند، في حين بلغت نسبة الاسهم التي وافقت على مناقشة هذا البند (٢٦,١٣٧%) من الأسهم التي ادلت بأصواتها.

البند رقم (١٣): المقترح المقدم من بعض مساهمي الشركة بطلب إعادة صياغة البند رقم (٧) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

تم عرض هذا البند على السادة المساهمين للتصويت على مناقشة هذا البند على ان يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتيجة التصويت، وقد اسفرت نتيجة التصويت على القرار التالي:

القرار رقم (١٣) :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة عدم الموافقة على مناقشة الإقتراح المقدم من بعض المساهمين بإعادة صياغة البند رقم (٧) من جدول الاعمال.

حيث بلغت الأسهم التي اعترضت على مناقشة هذا البند نسبة ٧٠,٣٨٩% من الأسهم التي ادلت بأصواتها على هذا البند .

في حين بلغت نسبة الاسهم التي وافقت على مناقشة هذا البند ٢٩,٦١١% من الأسهم التي ادلت بأصواتها (وذلك كله بعد استبعاد الأسهم الممتنعة عن التصويت والتي تمثل نسبة ١١,٧٣٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع).

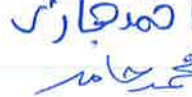
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



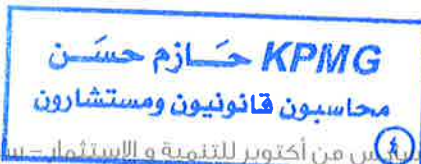
فارزا الأصوات



أمين السر



- ١٥ / ١٤ -




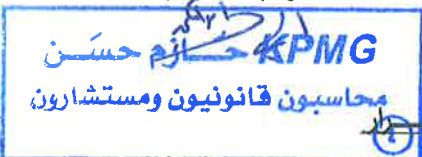

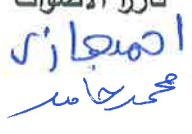

محضر اجتماع جمعية عامة عادية ٢٠٢٢/٤/٢٢

شركة (س) من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ٣١، الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٢٢ فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧ +٢٢٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ +٢٢٢
www.sodic.com

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل من الأساتذة / أنور عادل محروس زيدان، خالد محمود محمد حماد، عصام رجب خميس أحمد، أحمد فارس عبد العزيز، أحمد عبد الحميد مصطفى، محمد رمضان حسن (المحامون) بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) والسادة / الفريد جلال فريد، ياسر محمد أحمد الصياد مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية والتصديق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه وكذا التأشير به لدي السجل التجاري وإتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزلا الأصوات
أمين السر

أقر أنا / أسامة عبد المنعم محمود صالح - بصفتي رئيس الإجتماع - بأنني 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 الإجتماع
أسامة عبد المنعم محمود صالح





إمامة
أسامة عبد المنعم محمود صالح