

## ملخص قرارات

### مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" الصادرة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/21

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/21 ، وأصدر القرارات التالية :-

(1) وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لإنتخاب مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة، وفوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وتحديد موعد ومكان انعقادها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. .

(2) وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات المزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في تعديل المادة (3) وبعض المواد الأخرى من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

(3) وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد / العضو المنتدب للشركة في اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهما منفردين الحق في تفويض من يرويه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

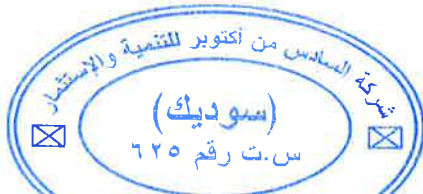
(4) وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في تعديل المادة (3) وبعض المواد الأخرى من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة. وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد ومكان انعقادها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازي

أحمد جازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك - أكبر مصاهبة مصرية  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - كرتاجة ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ ٠٢٢ + فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠١ ٠٢٢ +  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٠٢٢ +  
www.sodic.com