

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون رقم ١ - بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

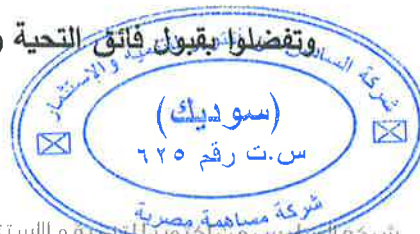
| | |
|----|--|
| ١- | إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١ |
| ٢- | عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه. |
| ٣- | عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ . |
| ٤- | إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ . |
| ٥- | النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعباه عن العام المالى ٢٠٢٢ . |
| ٦- | إعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضه عن العام المالى ٢٠٢٢ . |
| ٧- | الموافقة على 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 فى ٢٠٢١/١٢/٣١ . |
| ٨- | تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ . |
| ٩- | إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه. |

ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩


نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



احمد حجازى

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون رقم ١ - بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

١- النظر في تعديل المواد (٣ ، ٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

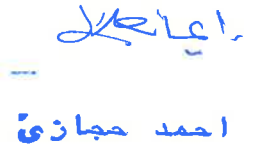
ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح




احمد حجازي

