

**Minutes of the Ordinary General Assembly meeting
for Sixth of October for Development and Investment
Company "SODIC" S.A.E held on
Thursday, March 31st, 2022, at 2:30 pm (CLT)**

On Thursday, March 31st, 2022, at 2:30 pm (CLT), at the Company's premises at Km 38 Cairo / Alexandria Desert Road, Polygon Building No. 1, Beverly Hills, Sheikh Zayed City, Giza, the shareholders of Sixth of October for Development and Investment Company. (SODIC) held an Ordinary General Assembly meeting by electronic means in accordance with the Decree No. 160/2020 of the Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones, and based on the General Assembly meeting invitation published on March 9, 2022 in Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers (1st notice), and published on March 15, 2022 (2nd notice) in the same newspapers and sent to the administrative entities (the General Authority for Investment and Free zone and the Financial Regulatory Authority), and the company's Auditor.

The meeting was attended by the following Board members: -

- 1- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh – Deputy Chairman of the Board, and Head of the meeting by virtue of delegation;
- 2- Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif – Managing Director;
- 3- Dr. Dalia Hazem Gamil Khorshid – Board Member;
- 4- Mrs. Sana Khater – Board Member (representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited).
- 5- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al-Mahmood – Board Member (representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ ، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، إجتمع السادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في هيئة جمعية عامة عادية وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بناءً على دعوة الجمعية المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ في نفس الجريدتين (إخطار ثاني). والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالإنيابة
- ٢- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب
- ٣- الدكتورة / داليا حازم جميل خورشيد - عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذة / سناء خاطر - عضو مجلس الإدارة (ممثلة عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)
- ٥- الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، حي الجيزة، مصر ١١٩١١٩
تليفون: ٢٢٢٢٠٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ ٢٢٢٢٠٢٢٢ فاكس: ٣٨٤٧٤١١١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com



6- Mr. Omar Mohammed Hassan Mehanna – Board Member (representing Gamma Forge Limited);

7- Mr. Amer Saleh Alameri – Board Member (representing Gamma Forge Limited);

Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi, the Chairman, delegated Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh – Deputy Chairman to attend and chair the meeting on his behalf.

The meeting was attended by Mr. Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, the company's Chief Financial Officer.

The Shareholders list:

The shareholders attendance as per the shareholders attendance list for the OGM.

The meeting was attended by Mr. Ehab Abu El-Magd- (Partner – KPMG – Hazem Hassan) the company's Auditor.

The meeting was attended by Mr. Anwar Adel Ziden, - (Partner – Zulfikar and partners law firm) – the legal advisor.

FRA, and GAFI representatives didn't attend the meeting.

The OGM meeting was Chaired by Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Deputy Chairman, who started the meeting by suggesting the following nominations:

- 1- Mrs. Eman Galal Ibrahim – as the Secretary of the meeting.
- 2- Mr. Ahmed Hegazi Mohamed Youssef – as votes collector.
- 3- Mr. Mohamed Mahmoud Hamed – as votes collector.

The OGM unanimously approved these nominations.

٦- الأستاذ/عمر محمد حسن مهنا – عضو مجلس الإدارة (ممثلًا عن شركة جاما فورج ليميتد)

٧- الأستاذ / عامر صالح العامري – عضو مجلس الإدارة (ممثلًا عن شركة جاما فورج ليميتد)

وقد فوض الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي – رئيس مجلس الإدارة – الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح – نائب رئيس مجلس الإدارة في حضور ورتاسة إجتماع الجمعية نيابة عنه.

وقد حضر الإجتماع الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي – رئيس القطاع المالي بالشركة.

بيان المساهمين :

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

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / ايهاب ابو المجد – (الشريك بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الإجتماع الأستاذ / انور عادل زيدان – (الشريك بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) المستشار القانوني

ولم يحضر الإجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس إجتماع الجمعية العامة العادية الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح – نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث بدأ سيادته الإجتماع بإقتراح الترشيحات التالية:-

١- أ / إيمان جلال إبراهيم – لأمانة سر الإجتماع

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف – فارز أصوات

٣- أ / محمد محمود حامد – فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات.

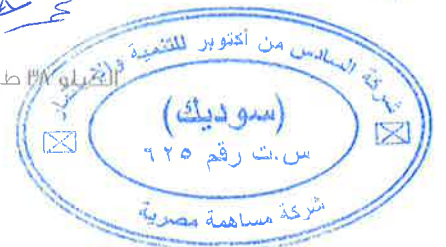
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

7/2-
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر. ص.ب. ١١٩، الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧، ٣٠٠٠١ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠٠٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com



Item no (2): Presenting and approving the Corporate Governance report for 2021, and the auditor's report on the Corporate Governance report.

Resolution 2: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the Corporate Governance report for the financial year ending December 31st, 2021, and the auditor's report on the Corporate Governance report.

Item no (3): Presenting and approving the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31st, 2021.

Resolution 3: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31st, 2021.

Item no (4): Approving the financial statements for the year ending December 31st, 2021.

Resolution 4: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the financial statements for the year ending December 31st, 2021.

Item no (5): The appointment of the Company's auditor and determining the auditing fees for the fiscal year ending 2022.

Resolution 5: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of Mr. Ehab Abo ElMagd – main partner - KPMG (Hazem Hassan) as the Company's external auditor for the fiscal year ending December 31st, 2022 and determined his fees of an amount of EGP 2 million. The agreed auditing scope is as follows: -

البند رقم (٢) : عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار رقم (٢) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا إعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند رقم (٣) : عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٣) :-:

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند رقم (٤) : اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٤) :-

إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

البند رقم (٥) : النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

القرار رقم (٥) :-

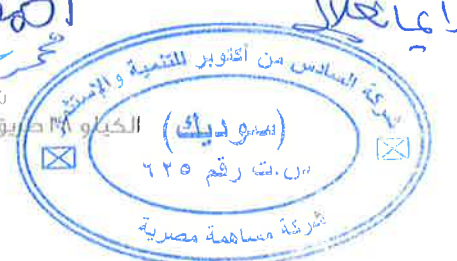
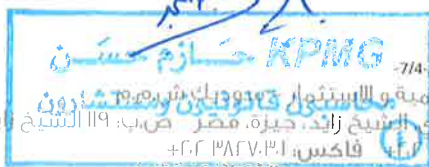
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد - شريك رئيسي بمؤسسة KPMG (حازم حسن) - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢ مليون جنيه مصري (فقط إثنان مليون جنيه مصري لا غير) وذلك مقابل الأعمال التالية :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



- 1- Auditing works for interim separate financial statements.
- 2- Auditing works for annual separate financial statements.
- 3- providing summary of the annual separate financial statements for publishing purposes.
- 4- Auditing works for interim consolidated financial statements.
- 5- Auditing works for annual consolidated financial statements.
- 6- providing summary of the annual consolidated financial statements for publishing purposes.
- 7- Issuance of the interim and annual separate and consolidated Financial Statements in English language.

Item no (6): Approving the related-party agreements executed by the Company during the fiscal year ending December 31st, 2021 and authorizing the Board to enter into related-party agreements for the fiscal year 2022.

Resolution 6: -

The Ordinary General Assembly was notified that there aren't any related-party agreements executed by the Company during the fiscal year ending December 31st, 2021.

Item no (7): Approving the release of the Chairman, the Managing Director, and the Board Members, from liability for the work they did during the fiscal year ending December 31st, 2021.

Resolution 7: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the release of the Chairman, the Managing Director, and the Board members, from liability for the work they did during the fiscal year ending December 31st, 2021.

- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠).
- ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية المستقلة (١٢/٣١).
- ٣- القوائم المالية السنوية الملخصة المستقلة لأغراض النشر (١٢/٣١).
- ٤- الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الربع سنوية (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠).
- ٥- المراجعة السنوية للقوائم المالية المجمعة (١٢/٣١).
- ٦- القوائم المالية الملخصة المجمعة السنوية لأغراض النشر.
- ٧- إصدار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة باللغة الإنجليزية.

البند رقم (٦) : اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار رقم (٦) :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة بعدم إبرام الشركة عقود معاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند رقم (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 في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار رقم (٧) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة كل من السيد/رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Item no (8): Determining the Board Members' meeting attendance allowances and transportation costs for 2022, as well as the Chairman's monthly and annual remuneration for the year ending December 31st, 2022.

Resolution 8: -

The Ordinary General Assembly unanimously resolved to that there are no further remuneration for BOD members beyond the EGP 13 million that were decided during the OGM held on 16th January 2022.

Item no (9): Approving the donations made during the year ending December 31st, 2021 and authorizing the Board to make donations during 2022 for the donation amounts in excess of EGP 1,000.

Resolution 9: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the donations made during the year ending December 31st, 2021, and authorizing the Board to make donations during 2022 for the donation amounts in excess of EGP 1,000, and with a maximum of EGP 10 million.

The OGM authorized each of Mr. Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hamad/ Essam Ragab Khamis Ahmed/ Ahmed Fares Abdulaziz/ Ahmed Abdulhamid Mustafa/ Mohamed Ramadan Hassan, (The lawyers at Zulfikar & Partners Law firm), Mr. Alfred Galal Farid, and Mr. Yasser Mohamed Ahmed Al-Sayyad, and Mr. Ahmed Hegazy Mohamed Yousef, collectively or severally, to have the OGM minutes approved and ratified by the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI"), receive or withdraw the Minutes from GAFI, and taking all the necessary procedures in front of all governmental and non-governmental entities including GAFI, In addition to having the authority to annotate in the commercial register.

البند رقم (٨) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار رقم (٨) :-

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع عدم تحديد بدلات لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف مبلغ ال ١٣ مليون جنيه الذي تم تقريره خلال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦.

البند رقم (٩) : اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه.

القرار رقم (٩) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه ويحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

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، احمد حجازي محمد يوسف مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجاري.

رئيس الاجتماع

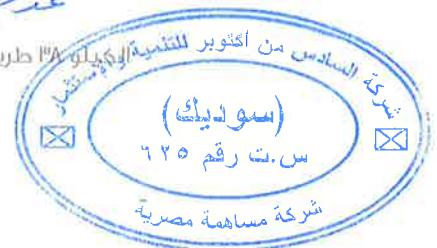
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

776-
شركة السادس من أكتوبر للتأمين والبريد - سوداوس من مصر
طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، حيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٢٧ ٣٢٢ جافلين ١٤٤٤ واستشاريون
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ١، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com



After adopting the foregoing resolution, the OGM was concluded at 3:00 pm on same day.

Acknowledgment

I, Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, in my capacity as the Chairperson of the meeting, hereby affirm that I bear full legal responsibility for the validity and correctness of the contents of these Minutes, in terms of information, facts and convening procedures, in front of any external party, as well as in front of the Company's shareholders or partners, and the General Authority for Investment and Free Zones.

Chairperson of the Meeting

Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh

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

إقرار

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG محاسبون وفأوكون واستشارون
شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - جمهورية مصر العربية
مخاستون والفوكون واستشارون
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ ٤٤ فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧ ٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

إعانة

Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting for sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" S.A.E held on Thursday, March 31st, 2022, at 3:00 pm (CLT)

On Thursday, March 31st, 2022, at 3:00 pm (CLT), at the Company's premises at Km 38 Cairo / Alexandria Desert Road, Polygon Building No. 1, Beverly Hills, Sheikh Zayed City, Giza, the shareholders of Sixth of October for Development and Investment Company. (SODIC) held an Extraordinary General Assembly meeting by electronic means in accordance with the Decree No. 160/2020 of the Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones, based on the General Assembly meeting invitation published on March 9th, 2022 in Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers (1st notice), and published on March 15th, 2022 (2nd notice) in the same newspapers and sent to the administrative entities (.the General Authority for Investment and Free Zones and the Financial Regulatory Authority), and the company's Auditor.

The meeting was attended by the following Board members: -

- 1- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh – Deputy Chairman of the Board, and Chairperson of the meeting by virtue of delegation;
- 2- Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif – Managing Director;
- 3- Dr. Dalia Hazem Gamil Khorshid – Board Member;
- 4- Mrs. Sana Khater – Board Member – (representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);
- 5- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al-Mahmood – Board Member - (representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١

الساعة الثالثة عصراً

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، إجتمع السادة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ ، وذلك بناءً على دعوة الجمعية المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٩ بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ في نفس الجريدتين (إخطار ثاني). والمرسلة للجهات الإدارية المعنية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالإجابة
- ٢- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب
- ٣- الدكتورة / داليا حازم جميل خورشيد - عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذة / سناء خاطر - عضو مجلس الإدارة
- (ممثلة عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)
- ٥- الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود - عضو مجلس الإدارة - (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

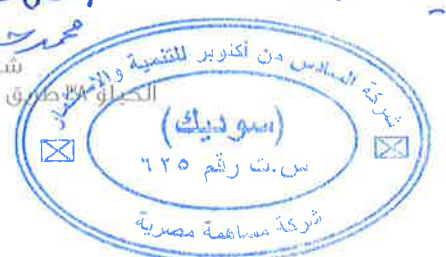
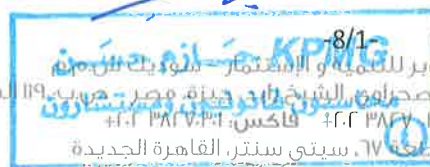


فارزا الأصوات



أمين السر





6- Mr. Omar Mohammed Hassan Mehanna -- Board Member - (representing Gamma Forge Limited);

7- Mr. Amer Saleh Alameri -- Board Member - (representing Gamma Forge Limited);

Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi, the Chairman, delegated Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh -- Deputy Chairman to attend and chair the meeting on his behalf.

The meeting was attended by Mr. Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, the company's Chief Financial Officer.

The Shareholders list:

The shareholders attendance as per the shareholders attendance list for the EGM.

The meeting was attended by Mr. Ehab Abu ElMagd- (Partner – KPMG – Hazem Hassan) the company's Auditor.

The meeting was attended by Mr. Anwar Adel Ziden, - (Partner – Zulfikar and partners law firm) – the legal advisor.

FRA, and GAFI representatives didn't attend the meeting.

The EGM meeting was Chaired by Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Deputy Chairman, who started the meeting by suggesting the following nominations:

- 1- Mrs. Eman Galal Ibrahim -- as the Secretary of the meeting.
- 2- Mr. Ahmed Hegazi Mohamed Youssef -- as Votes collector.
- 3- Mr. Mohamed Mahmoud Hamed -- as Votes collector.

The EGM unanimously approved these nominations.

٦- الأستاذ/عمر محمد حسن مهنا - عضو مجلس الإدارة - (ممثلاً عن شركة جاما فورج ليميتد)

٧- الأستاذ / عامر صالح العامري - عضو مجلس الإدارة - (ممثلاً عن شركة جاما فورج ليميتد)

وقد فوض الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة في حضور ورتاسة إجتماع الجمعية نيابة عنه.

وقد حضر الإجتماع الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي - رئيس القطاع المالي بالشركة.

بيان المساهمين :

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

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

كما حضر الإجتماع الأستاذ / انور عادل زيدان - (الشريك بمكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماة) المستشار القانوني للشركة.

ولم يحضر الإجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث بدأ سيادته الإجتماع بإقتراح الترشيحات التالية:-

١- أ / إيمان جلال إبراهيم - لأمانة سر الإجتماع

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف - فارز أصوات

٣- أ / محمد محمود حامد - فارز أصوات

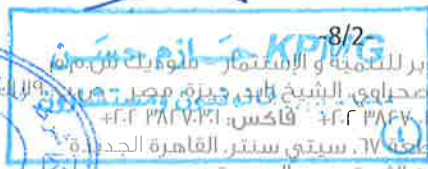
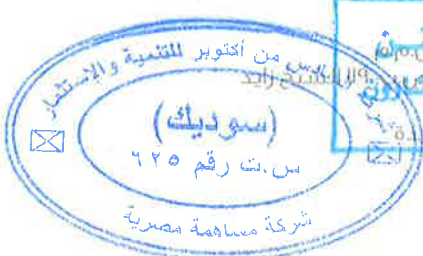
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أحمد حجازي محمد يوسف

إيمان جلال إبراهيم

The meeting was convened by virtue of the new electronic means (conference call, video conference), whereby, enabling the shareholders to remotely vote on the agenda's items, and attending the meeting using (Conference call, video conference) as well, which considers as physical attendance.

The auditor verified the validity of the invitation procedures, and reviewed the shareholders' attendance list, and it was found that the number of shares presented in the meeting amounted to 321 759 728 shares out of the total number of the company shares which amounted to 352 318 943 shares - after excluding 3 878 425 shares which are ESOP shares that were not exercised by the beneficiaries out of the total number of the company's shares 356 197 368 shares - with an attendance rate of 91.33%.

Accordingly, the Chairperson of the meeting declared the validity and legality of the meeting due to the availability of the necessary quorum for the validity of the meeting in accordance with the articles of association. He also informed the General Assembly that the company didn't receive any questions or suggestions during the legal period specified as three days before convening of the General Assembly, in accordance with the law.

Accordingly, the Extraordinary General Assembly started discussing the meeting agenda indicated in the EGM invitation as follows:

Item no (1): Discussing amending the articles (3), and (24) of the Company's Articles of association

Resolution 1: -

The EGM approved - with a percentage of 99.99% of the shares attended at the meeting - amending the articles (3) and (24) of the Company's Articles of association as follows:

وقد عقد الإجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، حيث تم تمكين السادة المساهمين من التصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع بلغت ٣٢١ ٧٥٩ ٧٢٨ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٥٢ ٣١٨ ٩٤٣ سهم - بعد استبعاد عدد ٣ ٨٧٨ ٤٢٥ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز التي لم يتم ممارسة الحق عليها من المستفيدين من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٥٦ ١٩٧ ٣٦٨ سهم - بنسبة حضور بلغت ٩١.٣٣ % .

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

كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

البند رقم (١) : النظر في تعديل المادتين (٣) و (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (١):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة - بنسبة ٩٩.٩٩ % - من إجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع على تعديل المواد (٣) و (٢٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

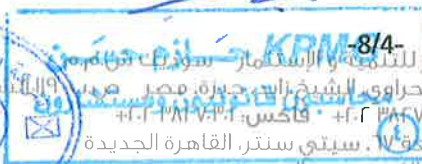
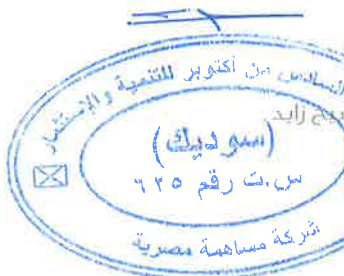
Article 3 Before Amendment	المادة ٣ قبل التعديل
<p>The company`s activities are as followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Working in the field of purchasing lands for the purpose of suppling facilities, allocating lands, selling, and leasing them. 2- Working in the field of contracting, integrated construction, and complementary works. 3- Lands planning and dividing, preparing lands for construction according to modern construction methods. 4- Building, selling, and leasing all types of real estates. 5- Working in the field of land rehabilitation and reform. 6- Working in the field of tourism development and in all areas of tourist establishments such as building hotels, motels, and tourist villages, and managing, renting, selling them and usage in accordance with the enforced laws and regulations. 7- Establishing, managing, selling, and renting residential, service, commercial, industrial and tourism projects. 8- Importation and commercial agency that are allowed within the company`s purposes excluding trading purpose 	<p>غرض هذه الشركة هو:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها. ٢- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكمل لها. ٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة. ٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها. ٥- تعمير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة. ٦- العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية. ٧- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. ٨- الاستيراد والقيام بأعمال الوكلاء التجاريين لكل ما هو مسموح به في حدود غرض الشركة وليس بغرض الاتجار. ٩- التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



فارزا الأصوات
محمد حامد

أمين السر

شركة السادس من أكتوبر للتجارة والاستثمار
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جزيرة مصر، ص.ب. ٩١٠٩
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٤٧ ٠٢٠٢ فاكس: ٣٠٠ ٣٨١٧ ٠٢٠١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطاع ٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

- 9- Financial leasing, with the consideration of the provisions of the Financial Leasing Law No. 95 of 1995.
- 10- Working in all fields of information systems and technology, computers and computer programs (software and computer services).
- 11- Working in all fields of communications and Internet services, as well as satellite stations and satellite broadcasting, excluding working in the field of satellites.
- 12- Investing in various activities related to the oil, gas and petrochemical sector.
- 13- Working in the field of landscaping, and agriculture of gardens, roads, and squares, as well as providing security, maintenance, and cleaning services.
- 14- Working in the field of ownership, and managing for sports, entertainment, medical and educational facilities, as well as restaurants ownership, management, and operations.
- The company may have an interest or participate in any mean with companies and others that carry out similar business or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad, it may also merge with, acquire, or attach to the abovementioned entities, in accordance with the provisions of the law and its executive regulations.

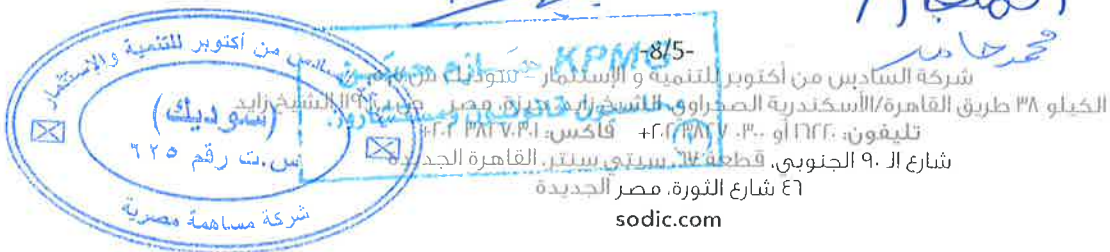
- ١٠- العمل في كافة مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسيب الآلية (البرمجيات وخدمة الكمبيوتر).
- ١١- العمل في كافة مجالات خدمات نظم الاتصالات والانترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائي دون العمل في مجال الأقمار الصناعية.
- ١٢- الاستثمار في الأنشطة المختلفة المتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.
- ١٣- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة.
- ١٤- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Article 24 Before Amendment	المادة ٢٤ قبل التعديل
<p>The Board shall appoint from within its members a chairman and may appoint a vice chairman to undertake his duties when unavailable. In case the chairman and the vice chairman are unavailable, the board shall appoint another member to undertake the chairmanship duties temporarily.</p>	<p>يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.</p>
Article 24 After Amendment	المادة ٢٤ بعد التعديل
<p>The Board shall appoint from within its members a Chairman and may appoint a Vice Chairman to undertake his duties when unavailable. In case both are unavailable, the Board shall appoint another member to undertake the chairmanship duties temporarily. The Board may also appoint a Chief Executive Officer.</p>	<p>يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة.</p>



رئيس الاجتماع

→

مراقب الحسابات

الإبراهيم

فارزا الأصوات

اصبحار

أمين السر

إيمان محمد

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوية والشبين القلاويين جسر ستاد ١٥٠ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو +٢٢ ٣٨٢٧٠٣٠٠ فاكس: +٢٢ ٣٨٢٧٠٣٠١
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

The EGM authorized each of Mr. Anwar Adel Mahrous Zidan, Khaled Mahmoud Mohamed Hamad/ Essam Ragab Khamis Ahmed/ Ahmed Fares Abdulaziz/ Ahmed Abdulhamid Mustafa/ Mohamed Ramadan Hassan, (The lawyers at Zulfikar & Partners Law firm), Mr. Alfred Galal Farid, and Mr. Yasser Mohamed Ahmed Al-Sayyad, Ahmed Hegazy Mohamed Yousef, collectively or severally, to have the EGM minutes approved and ratified by the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI"), receive or withdraw the minutes from GAFI, and taking all the necessary procedures to execute the amendment contract of the company's Articles of Association, represent the company in front of GAFI, and FRA. They also have the authority to annotate in the commercial register's, in addition to signing the amendment contract of the company's Articles of Association in front of the notary and documentation office and publication in the investment bulletin and receiving such bulletin.

After adopting the foregoing resolution, the EGM was concluded at 3:30 pm on same day.

Acknowledgment

I, Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, in my capacity as the Chairperson of the meeting, hereby affirm that I bear full legal responsibility for the validity and correctness of the contents of these Minutes, in terms of information, facts and convening procedures, in front of any external party, as well as in front of the Company's shareholders or partners, and the General Authority for Investment and Free Zones.

Chairperson of the Meeting

Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير 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 ، أحمد حجازي محمد يوسف ، مجتمعين أو منفردين ، في اعتماد محضر الجمعية العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه وإتخاذ ما يلزم لتوثيق عقد التعديل النظام الأساسي للشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والنشر بصحيفة الاستثمار واستلام النشر .

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

إقرار

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

