

التاريخ : 2022/08/08

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ 2022/3/31 بعد توثيقها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والمستلمة من الهيئة بتاريخ 2022/08/08 .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



المراقب المالي لمجموعة "سوديك"

اصمعازي

أحمد حجازي



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:

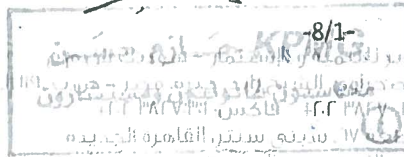
- ١- الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالإنابة
 - ٢- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب
 - ٣- الدكتورة / داليا حازم جميل كورشيدي - عضو مجلس الإدارة
 - ٤- الأستاذة / سناء خاطر - عضو مجلس الإدارة
- (ممثلة عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز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

رئيس الاجتماع

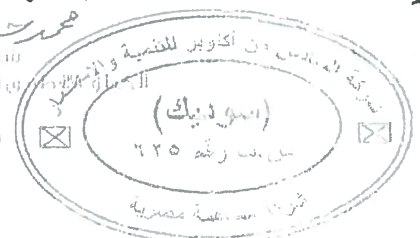
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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 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 – (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 ورئاسة 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 / ايوان عامر زيدان – (الشريك بمكتب ذو

الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاسبة) 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

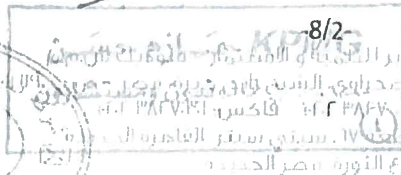
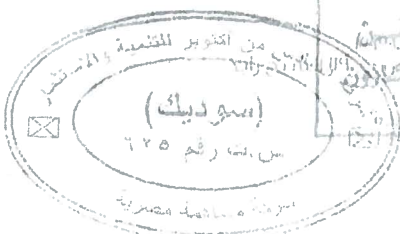
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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):-

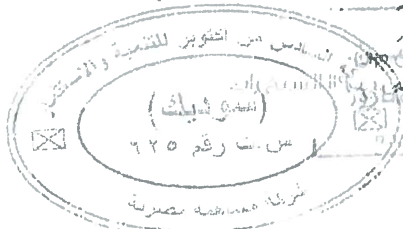
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة - بنسبة ٩٩.٩٩ % - من إجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع على تعديل المواد (٣) و (٢٤) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



الإسكندرية

اصحاح

اصحاح

8/3-

Article 3 Before Amendment

المادة ٣ قبل التعديل

The company's activities are as followings:

غرض هذه الشركة هو:

- 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

- 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 المكملة لها.
- ٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.
- ٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.
- ٥- تعميم واستصلاح الأراضي في المحطات الحديثة.
- ٦- العمل في مجال التنمية السياحية في كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح المسارية.
- 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.

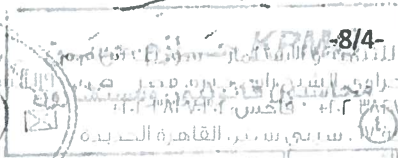
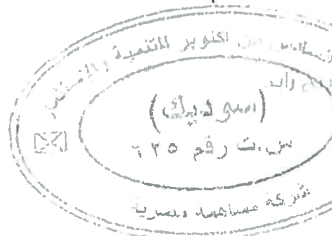


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



فارزا الأصوات
الصغار

إيمان

The company's activities are as followings:

- 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- Working in the field of landscaping, and agriculture of gardens, roads, and squares, as well as providing security, maintenance, and cleaning services.
- 9- 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.

غرض هذه الشركة هو:

- 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 المكتملة 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 المرافق السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.
 - ٨- العمل في مجال تنسيق ورعاية الحدائق والطرق والبيادين وصيانتها ونظافتها.
 - ٩- 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 تزاول 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.

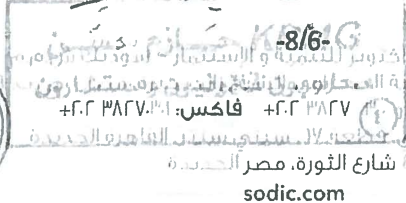
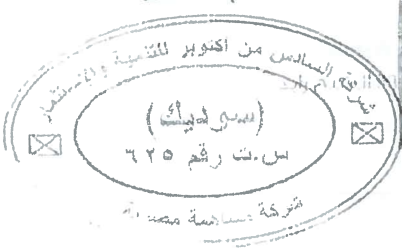


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



اصحبا

اعتمد

شركة الإسكندرية للتنمية والاستثمار
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية
 تليفون: ١٦٢٢٠ فاكس: +٢٢٢ ٣٨٢٧
 شارع ال ٩٠ الخوسني، حي النور، القاهرة الجديدة
 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 التجاري والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلح الشهر العقاري والتوثيق والنشر بصحيفة الإستثمار وإشتماله في جداول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت المساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

إقرار

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

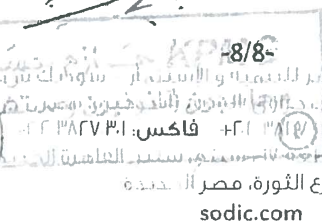
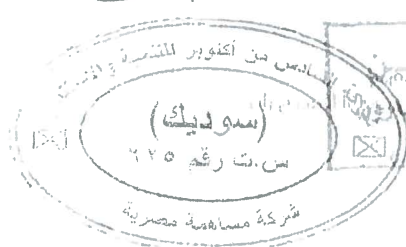
أسامة عبد المنعم محمود صالح

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



إسماعيل

إسماعيل



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢٨٢٢

أقرأنا / **احمد حامد عبد العزيز** بطاقة رقم :

بمقتى / **مكتوب** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (..... **عمير المانية**) لشركة **الباريس من أكتوبر للتعمير والإستثمار** وذلك تحت مسئوليتى

المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (.....) صفة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ - ٢ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : - ٢ / ٧ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
..... **احمد حامد عبد العزيز**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : **المحضر المفادى والى يصب التصديق**
اللغة العربية



مدير الإدارة

.....
.....
.....

المحامي

.....
.....
.....

F-ISS/B-01-09