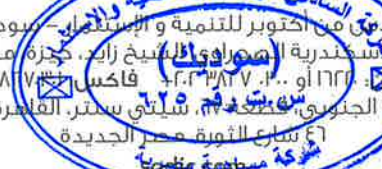


<p align="center">Summary of the Board resolution for Sodic's Board meeting convened on <u>Wednesday, February 8th, 2023</u></p>	<p align="center">ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٨</p>
<p>The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "Sodic" held its meeting at the Company's premises on Monday February 8th, 2023, at 3:30 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:</p> <p>1- The Board approved the minutes of the previous Board meeting convened on Tuesday, January 3, 2023.</p> <p>2- The Board approved the Audit Committee report for the year ending December 31st, 2022.</p> <p>3- The Board approved the following reports:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Board annual report annexed to the financial statements of the year ending December 31st, 2022. - Corporate Governance report for the year ending December 31st, 2022, and its relevant Auditor's report. - The company's Sustainability Report. - ESG, and TCFD reports for sustainability for the year ending December 31st, 2022. <p>And resolved to refer them to the Ordinary General Assembly meeting for approval.</p> <p>4- The Board approved the Separate and consolidated financial statements for the year ending December 31st, 2022, and the Auditor's report on the financial statements, and resolved to referring them to the Ordinary General Assembly meeting for approval.</p>	<p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٨ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p> <p>١- إعتد المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣.</p> <p>٢- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.</p> <p>٣- إعتد مجلس الإدارة التقارير التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. - تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه. - تقرير الإستدامة للشركة. - تقرير ESG وال TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١. <p>وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.</p> <p>٤- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات ، وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.</p>

احمد جازي



 شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوية/الشيخ زايد، كجزة مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٢٠٢٣٨٢٧ فاكس: ٢٠٢٣٨١٧٣٣
 شارع ٩ الجنوبي، شقة ٢٧، شيتي سمنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 شركة مستثمرة Sodic

إمينا خليل

<p>5- The Board approved assigning the work of Mr. Omar Mahmoud Raafat Elhamawy – SODIC `s former CFO - to Mr. Mahmoud Mustafa Badran in his capacity acting as the CFO and wished him best of luck in his new duties.</p> <p>6- The Board approved the agenda of the Ordinary General Assembly meeting, and decided calling the meeting, and delegated the Deputy Chairman, and Managing Director, Singularly, in calling the meeting to convene, setting the meeting date and place of convening, and make all the necessary arrangements in this regard.</p> <p>* Please be noted the abovementioned summary Board resolutions includes all material information and events which required to be disclosed in accordance with the Capital Market law, its Executive Regulations, and their relevant rules and resolutions.</p>	<p>٥- وافق مجلس الإدارة على إسناد أعمال الاستاذ/ عمر محمود رأفت الحموي - رئيس القطاع المالي لشركة سوديك "سابقاً"- إلي الاستاذ / محمود مصطفى بدران بصفته القائم بأعمال رئيس القطاع المالي ، وتمني له التوفيق في مهامه الجديدة .</p> <p>٦- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض المجلس السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.</p> <p>* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p>
<p>Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC"</p>	<p>شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"</p>

اصدحجازي

إيمانجيل

