

## شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك " ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضع للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

رأس مالها المرخص به ٢.٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١.٤٢٤.٧٨٩.٤٧٢ جم

(مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيه مصري)

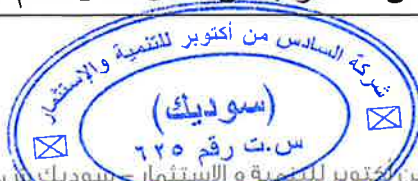
والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك ) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٩ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١-	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢-	عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
٣-	عرض وإعتماد تقرير الإستدامة السنوي ، وكذا تقرير ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤-	عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٥-	إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦-	النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .
٧-	النظر في إبرام عقود المعاوضة.
٨-	الموافقة علي إخلاء مسئولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠٣٠٠٣٨١٧٠٠٠٠ فاكس: ٠٣٨١٣٨٢٠٢٠٠  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة

sodic.com

AHMED HEGAZY

٩-	تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافآت السنوية لسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ .
١٠-	إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

**أولاً :** لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

**ثانياً :** على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

**ثالثاً :** أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

**رابعاً :** يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠٪ من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



**خامساً :** تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع

**تنويه هام**

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات ، وفي ضوء قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أية تجمعات كبيرة للمواطنين والتي يصعب بسببها عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في المكان المحدد للإنعقاد بالطرق التقليدية، وبناءً على توجيهات السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ او ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣١ +٢٠٢

شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة

في الجمعية العامة، فضلاً عن إتاحة آلية الإنابة في التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم مزاولة النشاط أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية، وبناءً على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت فيهما بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة.

وحرصاً من الشركة على صحة وسلامة المساهمين، ولتمكينهم في ذات الوقت من حضور فاعليات الجمعية والتصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، حيث يمكن للسادة المساهمين من التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالإنضمام إلى إجتماع الجمعية السابق ذكرها التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://conference.sodic.com>

علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ، ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه. مع مراعاة كتابة إسم المساهم رباعي

أو موافاة الشركة بالمستندات التالية بحد أقصى يوم ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ الساعة الثانية والنصف ظهراً :

١. كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل.
٢. بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم
٣. أية مستندات إضافية في حاله التوكيلات أو التفويضات

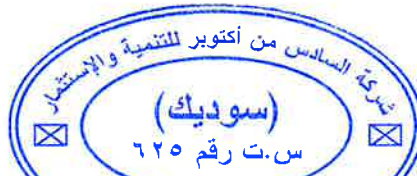
على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي: [General.Assembly@Sodic.com](mailto:General.Assembly@Sodic.com)

أو تسليمها بمقر الشركة لأمين سر مجلس الإدارة لراغبى الحضور الفعلي (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل).

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كاهه المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية (الكونفرنس كول والفيديو كونفرنس كول).

  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
أسامة عبد المنعم محمود صالح

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



  
AHMED HEGAZY