

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 والإستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

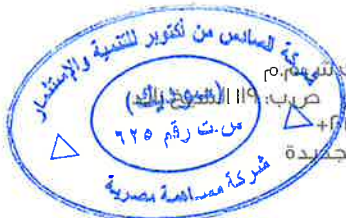
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

١-	النظر في الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع "شركة بلتون المالية القابضة او احدى شركاتها التابعة" والخاص ببيع المبنى رقم (١) بمشروع الشركة "EDNC".
----	---

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتى :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة 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 والموعدة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ (المنزه بالك) ٦٢٥
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

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 الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

تنويه هام

تقرر السماح بحضور فاعليات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام الأنظمة الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة وفقاً لقرار 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. 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 اجتماع الجمعية السابق ذكرها التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://conference.sodic.com>

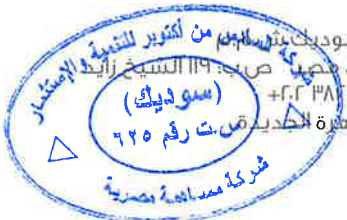
علماً بأنه سوف يتم (اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣ / ٧ / ٩ إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ، ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه. مع مراعاة كتابة إسم المساهم رباعياً

أو موافاة الشركة بالمستندات التالية بحد أقصى يوم ٢٠٢٣ / ٧ / ٩ الساعة الثانية والنصف ظهراً:

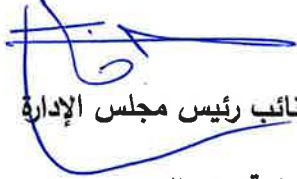
١. كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق الماليه متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل.
٢. بطاقه الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم
٣. أيه مستندات إضافيه في حاله التوكيلات أو التفويضات

على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي: General.Assembly@Sodic.com

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



وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة 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).



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح

أعياض

