

التاريخ : ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣

السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢ بعد توقيعها من السيد رئيس الإجتماع . وسوف نوافي سيادتكم بصورة منها فور التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والإستثمار "سوديك"

إيمان



**Minutes of the Ordinary General Assembly meeting  
for Sixth of October for Development and  
Investment Company "SODIC" S.A.E held on  
Wednesday, July 12<sup>th</sup>, 2023, at 3:00 pm (CLT)**

On Wednesday, July 12<sup>th</sup>, 2023, 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 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 1<sup>st</sup> notice of the meeting was published on June 20<sup>th</sup>, 2023, at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers. The 2<sup>nd</sup> notice was published on June 27<sup>th</sup>, 2023, at 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 – Board Member;
- 3- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmood – Board Member (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);
- 4- Mrs. Dalia Hazem Gamil Khorshid – Board Member;
- 5- Mr. Omar Mohammed Hassan Mehanna – Board Member (representing Gamma Forge Limited);

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م.  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ الساعة الثالثة عصراً

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ ، 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 عادية وذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بناءً على دعوة الجمعية (إخطار أول) المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ بجريدتي الأهرام والأخبار ، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ في نفس الجريدتين. 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 - عضو مجلس الإدارة.
- ٣- الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز إنترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد).
- ٤- الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد - عضو مجلس الإدارة.
- ٥- الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة جاما فورج ليميتد).

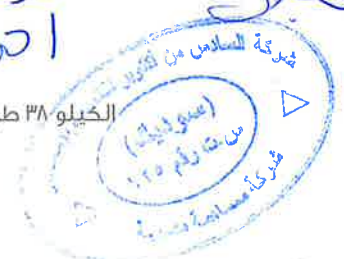
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

**KPMG**  
شركة المحاسبين  
م.م. حسن  
٩٩ شارع  
القاهرة الجديدة



6- 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 Eng. Ayman Mustafa Aly  
Amer – the General Manager.

#### The Shareholders list:

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

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

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

The Head of the meeting nominated each of the  
following:

- 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.

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 is  
considered a physical attendance.

٦- 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 ورئاسة اجتماع الجمعية نيابة عنه . و قد حضر الاجتماع  
المهندس / أيمن مصطفى علي عامر – المدير العام للشركة.

#### بيان المساهمين:

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

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد الديب – (الشريك بمؤسسة KPMG "  
حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة.

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

وقد إقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:-

١- أ / إيمان جلال إبراهيم – لأمانة سر الاجتماع.

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف – فارز أصوات.

٣- أ / محمد محمود حامد – فارز أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تلك التعيينات.

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

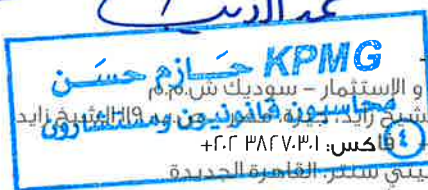


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



The auditor verified the validity of the invitation procedures, and reviewed the shareholders' attendance list, and it was found that the number of shares present and represented in the meeting amounted to 321 744 036 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 91.32%.

Accordingly, the head 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 Ordinary General Assembly started discussing the meeting agenda indicated in the OGM invitation as follows:

**Item No. (1): Approving the sale agreement of EDNC's office Building No. 1 to Beltone Financial Holding or one of its subsidiaries (Related Party Transaction).**

The Head of the meeting notified the OGM that Beltone Financial Holding expressed their interest in purchasing EDNC's office Building No. 1, at "Eastown" Project owned by Sixth of October for Development and Real Estate Projects "SOREAL" (one of the Subsidiaries); given that, Mrs. Dalia Hazem Gamil Khorshid, a SODIC Board Member, simultaneously holds the position of Beltone Financial Holding's CEO and Managing Director, accordingly, the proposed sale agreement

وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع بلغت ٣٦٠ ٧٤٤ ٣٢١ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٩٤٣ ٣١٨ ٣٥٢ سهم - بعد استبعاد عدد ٤٢٥ ٨٧٨ ٣ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز التي لم يتم ممارسة الحق عليها من المستفيدين من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٦٨ ١٩٧ ٣٥٦ سهم - بنسبة حضور بلغت ٩١,٣٢%.

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 العادية مناقشة جدول الأعمال التالي الثابت بالدعوة:-

**البند رقم (١) : النظر في الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع شركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة والخاص ببيع المبنى رقم (١) بمشروع الشركة "EDNC".**

قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأن شركة بلتون المالية القابضة أعربت عن رغبتها في شراء مبني EDNC رقم (١) الكائن بمشروع "ايتاون" بالقاهرة الجديدة المملوك لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" - إحدى الشركات التابعة - ونظراً لأن الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد - عضو مجلس الإدارة بشركة "سوديك" وفي نفس الوقت تشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، وبناءً على ذلك، فإن عقد البيع المزمع إبرامه بين شركة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

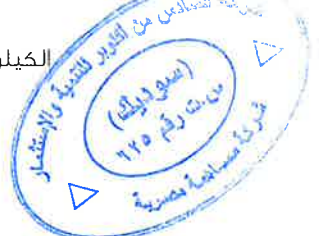
أمين السر



عم الدين  
KPMG  
شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م.  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي الشيخ زايد  
تليفون: ٣٨٢٢٠ أو ٣٨٢٧٠ فاكس: ٣٨٢٧٠٣١  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سني سنجر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
sodic.com

محمد حامد  
اصحجازي

إيمان عجل



between Sixth of October for Development and Real Estate Projects "SOREAL" (one of SODIC's subsidiaries) and Beltone Financial Holding is considered a related party transaction. Therefore, he requested the OGM's approval for concluding the related party agreement for the sale of EDNC Building No. 1 at Eastown Project, New Cairo, owned by Sixth of October for Development and Real Estate Project "SOREAL". (One of SODIC's Subsidiaries) to Beltone Financial Holding or one of its Subsidiaries, as per the below financial terms:

- Gross Floor Area : 6,876 SQM
- Building Sale Price : EGP 1,113,912,000
- Payment Terms: : 20% down payment (to be paid upon signing the agreement), with the remainder to be paid over 4.5 years – in equal, quarterly installments.
- Maintenance Bond : EGP 61,884,000 to be paid upon delivery.

السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" – إحدى الشركات التابعة للشركة- وشركة بلتون المالية القابضة يعتبر عقد من عقود المعاوضة. لذا فقد طلب سيادته موافقة الجمعية على إبرام عقد معاوضة وهو عبارة عن عقد بيع مبني EDNC رقم (1) بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة المملوك لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" (إحدى الشركات التابعة لشركة سوديك) الي شركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وذلك طبقاً للبنود المالية التالية:

- إجمالي المساحة : ٦,٨٧٦ م<sup>٢</sup>
- سعر بيع المبني: ١,١١٣,٩١٢,٠٠٠ جنيه مصري
- شروط السداد: ٢٠٪ دفعة مقدمة تسدد عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على ٤,٥ سنة على أقساط ربع سنوية متساوية.
- مبلغ وديعة الصيانة: ٦١,٨٨٤,٠٠٠ جنيه مصري يتم سدادها عند التسليم.

#### **Resolution No. (1): -**

The Ordinary General Assembly unanimously approved concluding the related party agreement for the sale of EDNC Building No 1 at Eastown Project, New Cairo, between Sixth of October for Development and Real Estate Projects "Soreal" (one of SODIC's subsidiaries), as the owner of the building, and Beltone Financial Holding or one of its Subsidiaries, as per the below financial terms:

- Gross Floor Area : 6,876 SQM
- Building sale Price: EGP 1,113,912,000
- Payment Terms: 20% down payment upon signing the agreement, remaining to be paid over 4.5 years – on quarterly equal installments.
- Maintenance Bond: EGP 61,884,000 to be paid upon delivery.

#### **القرار رقم (١): -**

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إبرام عقد معاوضة وهو عبارة عن عقد بيع مبني EDNC رقم (١) الكائن بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بصفتها المالكة للمبني (إحدى الشركات التابعة لشركة سوديك) وشركة بلتون المالية القابضة أو إحدى شركاتها التابعة وذلك طبقاً للشروط المالية التالية:

- إجمالي المساحة: ٦,٨٧٦ م<sup>٢</sup>.
- سعر بيع المبني: ١,١١٣,٩١٢,٠٠٠ جنيه مصري.
- شروط السداد: يتم سداد نسبة ٢٠٪ من إجمالي قيمة البيع دفعة مقدمة عند التوقيع على العقد وباقي الثمن يسدد على أربع سنوات ونصف على أقساط ربع سنوية متساوية.
- يتم سداد مبلغ وديعة الصيانة وقيمتها: ٦١,٨٨٤,٠٠٠ جنيه مصري عند التسليم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر











-٥/٤-



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, 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.

After adopting the foregoing resolution, the OGM 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 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، مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار ، وكذلك لهم الحق فى التأشير بالسجل التجارى. وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

### إقرار

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

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك س.م.م  
KPMG حيازم حسن  
الجبلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر، ص.ب. ١٨٧٤١  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠٠ +  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ١٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
sodic.com

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار  
(سوديك)  
ص.ب. ١٨٧٤١  
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ١٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة