

<p>Summary of the Board resolution for Sodic's Board meeting convened on <u>Thursday, February 06, 2025</u></p>	<p>ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٦</p>
<p>The Board of Directors of Sixth of October for Development and Investment "Sodic" held its meeting at the Company's premises on Thursday February 06, 2025, at 2:30 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 previous Board meetings.</p> <p>2- The Board approved the following reports, and endorsed them to the Ordinary General Assembly meeting for approval:</p> <p>2-1- The annual board report annexed to the financial statements for the year ending December 31st, 2024.</p> <p>2-2- The Corporate Governance report for the year ending December 31st, 2024, and its relevant Auditor's report.</p> <p>2-3- The Sustainability reports, TCFD and ESG sustainability reports for the financial year ending 31st 2024.</p> <p>3- The Board approved the Audit, Risk and Compliance Committee report for the year ending December 31st, 2024.</p> <p>4- The Board approved the Separate and consolidated financial statements for the year ending December 31st, 2024, and the Auditor's report on the financial statements, and decided referring them to the Ordinary General Assembly meeting for approval.</p> <p>5- The Board approved the agenda of the Ordinary General Assembly meeting, and decided calling the meeting, and delegated the Chairman and the Deputy Chairman, Singularly, in calling the meeting to convene, setting the meeting date and place of convening, and undertaking all the necessary arrangements in this regard.</p>	<p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" اجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٦ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p> <p>١- إعتد المجلس محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة.</p> <p>٢- اعتمد مجلس الإدارة التقارير التالية وقرر عرضهم على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد:</p> <p>١-٢- تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.</p> <p>٢-٢- تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.</p> <p>٣-٢- تقرير الاستدامة ، وكذا تقارير ال TCFD و ESG للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.</p> <p>٣- اعتمد المجلس تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.</p> <p>٤- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات ، وقرر عرضهم على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.</p> <p>٥- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.</p>



6- The Board approved the appointment of Mr. Mrinal Anand, as Member of the Board Executive Committee (EXCO).

* Please note that the abovementioned summary Board resolutions includes all material information and events required for disclosure as per the Capital Market law, its Executive Regulations, and relevant rules and resolutions.

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" – S.A.E

٦- وافق المجلس على تعيين الأستاذ / مرنال اناند - عضواً باللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة للشركة.

* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بهاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" - ش.م.م.

أ. م. م. م.

