

**Minutes of the Ordinary General Assembly meeting
for Sixth of October for Development and
Investment Company "SODIC" S.A.E held on
Thursday, March 9th, 2023, at 3:00 pm (CLT)**

On Thursday, March 9th, 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 1st notice of the meeting was published on February 15th, 2023, at Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers. The 2nd notice was published on February 21st, 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 – Managing Director;
- 3- Mr. David Manson Dudley – Board Member (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);
- 4- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmood – Board Member (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited);

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ الساعة الثالثة عصراً

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ ، 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) المنشور بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥ بجريدي الأهرام والأخبار ، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ 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 الآتي أسمائهم:

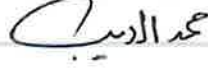
- ١- الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالإتابة
- ٢- المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف - العضو المنتدب
- ٣- الأستاذ / ديفيد مانسون دولي - عضو مجلس الإدارة- (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد).
- ٤- الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)

رئيس الاجتماع

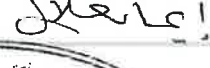
مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر





-8/1-

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢٢ فاكس: ١٦٢٢٠
شارع ال ٩ الجنوبي، قطعة ٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة قانونيون ومستشارون
sodic.com



- 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.

The auditor verified the validity of the invitation procedures, and reviewed the shareholders' attendance list, and it was found that the number of shares presented in the meeting amounted to 321 744 363 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 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:

١- أ / إيمان جلال إبراهيم - لأمانة سر الاجتماع

٢- أ / أحمد حجازي محمد يوسف - فارز أصوات

٣- أ / محمد محمود حامد - فارز أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات.

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

وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع بلغت ٣٦٣ ٧٤٤ ٣٢١ سهماً من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٦٨ ١٩٧ ٣٥٦ سهم - بعد استبعاد عدد ٣ ٨٧٨ ٤٢٥ سهم الخاصة بأسهم الإثابة والتحفيز 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.

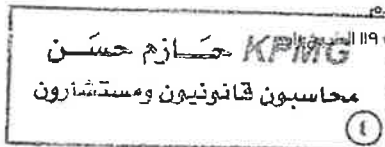
وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي الثابت بالدعوة:-

رئيس الاجتماع

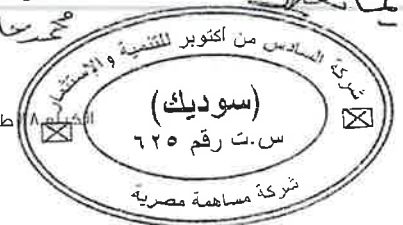
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص ب ١١٩
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٢٠٢٣٨٢٧٠٣٠٠ فاكس: ٢٠٢٣٨٢٧٠٣٠١
sodic.com



Item No. (1): Approving the Board report on the Company's operating and financial performance for the year ending December 31 st , 2022.	البند رقم (١) : إعتاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
Resolution No. (1): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the Board annual report on the Company's operating and financial performance for the year ending December 31 st , 2022.	القرار رقم (١): - إعتدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
Item No. (2): Presenting and approving the Corporate Governance report for 2022, and the auditor's report on the Corporate Governance report.	البند رقم (٢) : عرض وإعتاد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
Resolution No. (2): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the Corporate Governance report for the financial year ending December 31 st , 2022, and the auditor's report on the Corporate Governance report.	القرار رقم (٢) :- إعتدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا إعتدت تقرير مراقب الحسابات عليه.
Item No. (3): Presenting and approving the Sustainability annual report, the ESG and TCFD reports for Sustainability for the fiscal year ending December 31 st , 2022.	البند رقم (٣) : عرض وإعتاد تقرير الاستدامة السنوي ، وتقرير ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
Resolution No. (3):- The Ordinary General Assembly unanimously approved the Sustainability annual report, the ESG and TCFD reports for Sustainability for the fiscal year ending December 31 st , 2022.	القرار رقم (٣) :- إعتدت الجمعية العامة العادية بالإجماع التقرير السنوي للاستدامة للشركة وكذا تقرير ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

KPMG حَسَّان
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع

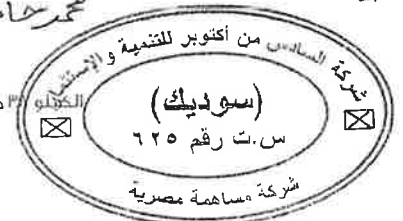
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

-8/4-

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص ب ١١٩ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ او ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠١
 sodic.com



Item no (4): Presenting and approving the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31st, 2022.	البند رقم (٤) : عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
Resolution 4: - The Ordinary General Assembly unanimously approved the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31st, 2022.	القرار رقم (٤) :- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
Item no (5): Approving the financial statements for the year ending December 31st, 2022.	البند رقم (٥) : إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
Resolution 5: - The Ordinary General Assembly unanimously approved the financial statements for the year ending December 31st, 2022.	القرار رقم (٥) :- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
Item no (6): The appointment of the Company's auditor and determining the auditing fees for the fiscal year ending 2023.	البند رقم (٦) : النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣ .
Resolution 6: - The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of Mr. Ehab Abo ElMagd – main partner - KPMG (Hazem Hassan) as the Company's external auditor for the fiscal year ending December 31st, 2023 and determined his fees of an amount of EGP 3 million (this excluding the VAT). The agreed auditing scope as follows: - 1- Auditing works for interim separate financial statements. 2- Auditing works for annual separate financial statements. 3- providing summary of the annual separate financial statements for publishing purposes.	القرار رقم (٦) :- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / إيهاب أبو المجد - شريك رئيسي بمؤسسة KPMG (حازم حسن) - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣ مليون جنيه مصري (فقط ثلاثة مليون جنيه مصري لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك مقابل الأعمال التالية :- ١- الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية (٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠). ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية المستقلة (١٢/٣١). ٣- القوائم المالية السنوية الملخصة المستقلة لأغراض النشر (١٢/٣١).

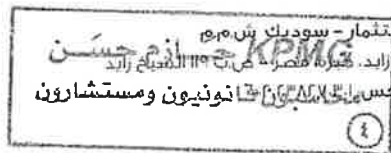
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

-8/5-



4- Auditing works for interim consolidated financial statements. 5- Auditing works for annual consolidated financial statements. 6- providing summary of the annual consolidated financial statements for publishing purposes. 7- Issuance of the interim and annual separate and consolidated Financial Statements in English language	٤- الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الربع سنوية (٣/٣١)، ٦/٣٠، ٩/٣٠. ٥- المراجعة السنوية للقوائم المالية المجمعة (١٢/٣١). ٦- القوائم المالية الملخصة المجمعة السنوية لأغراض النشر. ٧- إصدار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة باللغة الإنجليزية.
Item No. (7): Entering into related-party agreements.	البند رقم (٧) : النظر في إبرام عقود المعاوضة.
Resolution No. (7): - The Ordinary General Assembly was informed that there have been no Related Party Agreements to date.	القرار رقم (٧) :- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بعدم وجود عقود معاوضة للشركة حتى تاريخه.
Item No. (8): Approving the release of the Chairman, the Deputy Chairman, and the Managing Director, and the Board Members, from liability for the work they did during the fiscal year ending December 31st, 2022.	البند رقم (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.
Resolution No. (8): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the release of the Chairman, the Deputy Chairman, the Managing Director, and the Board members, from liability for the work they did during the fiscal year ending December 31st, 2022.	القرار رقم (٨) :- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على 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 بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

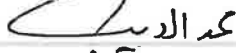
رئيس الاجتماع

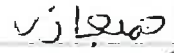
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

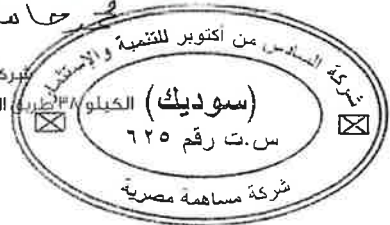
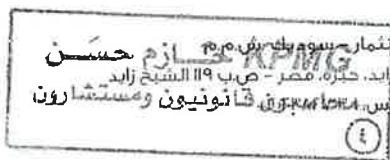








-8/6-



Item no (9): Determining the Board Members' meeting attendance allowances and transportation costs and annual remuneration for the fiscal year 2023.

البند رقم (٩) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال و المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣.

Resolution 9: -

The Ordinary General Assembly unanimously determined an amount of EGP 14 million as the Board of Directors remuneration for FY 2023 and the distribution among BOD members will be proposed by the Chairman and approved by the Board of Directors. .

القرار رقم (٩) :-

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي تقرير مبلغ ١٤ مليون جنيه كمكافأة للسادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣ وتوزيعها على السادة أعضاء المجلس طبقاً لمقترح رئيس مجلس الإدارة الذي يتم اعتماده من المجلس .

Item no (10): Approving the donations made during the year ending December 31st, 2022 and authorizing the Board to make donations during 2023 for the donation amounts in excess of EGP 1,000.

البند رقم (١٠) : إعتداد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣ فيما زاد عن ألف جنيه.

Resolution 10: -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the donations made during the year ending December 31st, 2022 and authorized the Board to make donations during 2023 for the donation amounts in excess of EGP 1,000 and with a maximum of EGP 10 million.

القرار رقم (١٠) :-

اعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

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, and Mr. Ahmed Hegazy Mohamed Yousef, 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.

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، احمد حجازي محمد يوسف مجتمعين أو منفردين في إعتداد محضر 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 التجاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر









-8/7-

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك س.م.م
طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠٠
محاسبون قانونيون ومستشارون
sodic.com

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار
(سوديك)
س.ت رقم ٦٢٥
شركة مساهمة مصرية

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

والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار ، وكذلك لهم الحق فى التأشير بالسجل التجارى.

وبإنهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

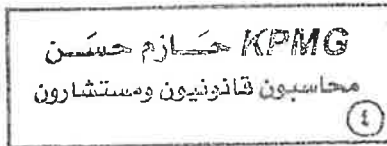
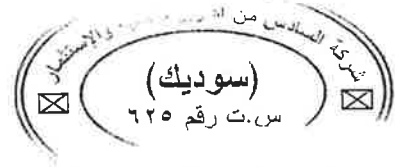
إقرار

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



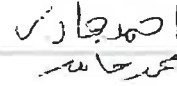
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر

