

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدهااليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموقعة فور التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلاً بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

أهلاً بكم

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

و والإستثمار "سوديك"



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيف زايد
تلفون: ٠٦٦٣٣٨٣٧٤٠ أو ٠٦٦٣٣٨٣٧٤٥ - فاكس: ٠٦٦٣٣٨٣٧٤٠
شارع لا ٩ الجنوبي، قطعة ٦٧، سiti سنتر، القاهرة الجديدة
sodic.com

Summary resolutions of the Ordinary General Assembly for sixth of October for Development and Investment “SODIC” held on Thursday, March 9th, 2023, at 3:00 pm (CLT)

The Ordinary General Assembly meeting of Sixth of October for Development and Investment (SODIC) held a meeting on Thursday, March 9th, 2023, at 3:00 pm (CLT). The 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.

The meeting was convened at the company's premises, and attended by shareholders representing 91.32% of the capital which fulfills the legal attendance quorum for the OGM, and resolved to the followings:

- 1- The Ordinary General Assembly approved the Board annual report on the Company's operating and financial performance for the year ending December 31, 2022.
 - 2- The Ordinary General Assembly approved the Corporate Governance report for 2022, and the auditor's report commenting on the Corporate Governance report.
 - 3- The Ordinary General Assembly approved the Sustainability annual report, the ESG and TCFD reports for Sustainability for the fiscal year ending December 31st, 2022.
 - 4- The Ordinary General Assembly approved the auditor's report on the financial statements for the year ending December 31, 2022.
 - 5- The Ordinary General Assembly approved the financial statements for the year ending December 31, 2022.
 - 6- The Ordinary General Assembly approved the appointment of Mr. Ehab Abo ElMagd as a partner of KPMG Hazem Hassan the Company's auditor and determining the auditing fees for the fiscal year ending 2023 of an amount of EGP 3 million.

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادمة
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوداني)
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٩/٣/٢٠١٣
الساعة الثالثة عصراً

اجتمعت الجمعية العامة العادمة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ بناءً على دعوة الجمعية (إخطار أول) المنشور بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ بجريدة الأهرام والأخبار ، وكذلك الإخطار الثاني للدعوة المنشور بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ في نفس الجريدين . وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٩١,٣٢ % حيث أغلن عن تواقيف النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادمة للشركة.

وأصدرت الجماعة القرارات التالية :

- إعتمدت الجمعية العامة العادي للشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - إعتمدت الجمعية العامة العادي للشركة تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا إعتمد تقرير مراقب الحسابات عليه.
 - إعتمدت الجمعية العامة العادي التقرير السنوي للاستدامة للشركة وكذا تقريري ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - إعتمدت الجمعية العامة العادي للشركة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - إعتمدت الجمعية العامة العادي للشركة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - وافقت الجمعية العامة العادي للشركة على تعيين السيد / إيهاب أبو المجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣ مليون جنيه مصرى (فقط ثلاثة مليون جنيه مصرى لا غير).

<p>7- The Ordinary General Assembly was informed that there have been no Related Party Agreements to date.</p> <p>8- The Ordinary General Assembly 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.</p> <p>9- The Ordinary General Assembly 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.</p> <p>10- The Ordinary General Assembly 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.</p> <p>After adopting the aforementioned resolutions, the Ordinary General Assembly meeting was concluded at 3:30 pm (CLT) same day.</p> <p>Sixth of October for Development and Investment "SODIC"</p>	<p>- أحياط الجمعية العامة العادية للشركة علمًا بعدم وجود عقود معاوضة للشركة حتى تاريخه.</p> <p>- وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء مسؤولية كل من السيد/رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسعادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.</p> <p>- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تقرير مبلغ ١٤ مليون جنيه كمكافأة للسعادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣ وتوزيعها على السادة أعضاء المجلس طبقاً لمقترح رئيس مجلس الإدارة الذي يتم اعتماده من المجلس.</p> <p>- اعتمدت الجمعية العامة العادية 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 ويحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .</p> <p>وبصدور هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.</p> <p>شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"</p>
---	---

الحمد لله رب العالمين

