

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

اميانحلا

شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والإستثمار "سوديك"



7- The Ordinary General Assembly was informed that there have been no Related Party Agreements to date.

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.

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.

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.

After adopting the aforementioned resolutions, the Ordinary General Assembly meeting was concluded at 3:30 pm (CLT) same day.

Sixth of October for Development and Investment "SODIC"

٧- أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بعدم وجود عقود معاوضة للشركة حتي تاريخه.

٨- وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء مسؤولية 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.

٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة 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.

١٠- 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 وبحد أقصى ١٠ ملايين جنيه .

وبصدور هذه القرارات إنتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

اصحاح

اصحاح

