

Summary of the Board of Directors Resolutions of Sixth of October for Development and Investment -SODIC S.A.E.,

convened on April 28th, 2025

The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "SODIC" held its meeting at the Company Headquarter on Monday April 28th, 2025, at 2:00 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:

Resolution 1:-

The Board approved the minutes of the previous Board meeting Convened on February 6th, 2025.

Resolution 2:-

The Board approved the Audit, Risk and Compliance Committee report for the financial period ending March 31st, 2025.

Resolution 3:-

The Board approved the quarterly Board report prepared based on the separate and consolidated financial statements for the financial period ending March 31st, 2025.

Resolution 4:-

The Board approved the separate and consolidated financial statements for the financial period ending March 31st, 2025.

Resolution 5:-

The Board approved the formation of the Board's Subcommittees as follows:

The Board Executive Committee (Exco):

- 1. Jonathan Michael Emery- Head of Committee
- 2. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmoud Committee Member

X

- 3. David Manson Dudley Committee Member
- 4. Dina Alderzi Committee Member
- 5. Damir Mesic Committee Member
- 6. Cecilia Correa Committee Member
- 7. Noura Yassin- Committee Member
- 8. Mrinal Anand Committee Member
- 9. Hesham Mohamed Ashraf Labib Gohar Committee Member

ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" إجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٨ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:

القرار رقم (١) :-

إعتمد المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 1/7/07.7.

القرار رقم (٢) :-

اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١.

القرار رقم (٣) :-

إعتمد مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في . 7 . 70/7/71

القرار رقم (٤) :-

إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١.

القرار رقم (٥) :-

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للشركة، لتصبح على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (Exco):

- ١. جوناثان مايكل إيمري رئيس اللجنة
- ٢. فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود عضو اللجنة
- ين السادس من أكتوبر للتنمية و ديفيد مانسون دودلى – عضو اللجنة
 - ٤. دينا الدرزي- عضو اللجنة
 - ٥. دامير مسيك عضو اللجنة 🔀
 - ٦. سيسيليا كوري عضو اللجنة
 - ٧. نورا ياسين عضو اللجنة
 - ٨. مرينال اناند عضو اللجنة
 - ٩. هشام محمد أشرف لبيب جوهر عضو اللجنة

رایانعمل احتدرا



IDSOURC	
* The Committee has the right to invite others as it sees fit to attend the meeting.	* ويحق للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور الإجتماع.
The Nomination, Remuneration and Compensation Committee (NRC): 1. Dalia Hazem Gamil Khorshid - Head of Committee	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز للشركة (NRC): 1. داليا حازم جميل خورشيد – رئيس اللجنة – غير تنفيذي
 Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh- Committee Member Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmoud - 	 ٢. أسامة عبد المنعم محمود صالح – عضو اللجنة ٣. فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود – عضو اللجنة ٤. هاشيل عبد الله عيسي محمد زمزم – عضو اللجنة
Committee Member 4. Hashil Abdullah Eisa Mohamed Zamzam - Committee Member. 5. Michael Lee – Committee Member.	 ه مايكل لي – عضو اللجنة
* The Committee has the right to invite others as it sees fit to attend the meeting.	* ويحق للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور الإجتماع
The Audit, Risk and Compliance Committee (ARCC):	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بالشركة:
1- Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh - Head of Committee - Non- Executive - Independent	 اسامة عبد المنعم محمود صالح - رئيس اللجنة - غير تنفيذي -
2- Dalia Hazem Gamil Khorshid - Committee Member - Non- Executive – Independent.	مستقل ٢- داليا حازم جميل خورشيد - عضو اللجنة - غير تتفيذي - مستقل
3- Ahmed Taha Hasan - Committee Member- Experienced	 ٣- أحمد طه حسن - عضو اللجنة - من ذوي الخبرة
* The Committee has the right to invite other as it sees fit to attend the meeting.	* ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور الإجتماع.
* Please note that the above-mentioned summary Board resolutions include all material information and events which are required to be disclosed in accordance with the Capital Market law, its Executive Regulations,	* برجاء التكرم بالإحاطة بأن ملخص قرارات المجلس بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تتفيذاً لهما.
me Capital Market law, no Executive Regulations,	سوی اسان ورست استیت وانتوات وانترازات استداره سیدا بهد.

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

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



Sixth of October Development and Investment Company - SODIC Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza - Egypt P. O. Box: 119 Sheikh Zayed
Tel:: 16220 or (+202) 3827 0300 Fax: (+202) 3827 0301
90 South Street, Block 67, City Center, New Cairo
الكيلو 78 طريق القاهرة/الأسكندية المحراوي: الشيخ والدر عص ب: 18 الشيخ والد المستخ وال

relevant rules, decrees, and regulations.