

التاريخ : ١ / ١١ / ٢٠٢٥

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك " ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي تقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١-	النظر في الموافقة على إبرام عقود المعاوضة الآتية مع شركة بلتون القابضة أو أيًا من شركاتها التابعة: - بيع المبني رقم (EDNC 3) بمشروع الشركة " ايستاون" بالقاهرة الجديدة. - بيع عدد ستة وحدات إدارية بمبني "The Portal" بمشروع الشركة "سوديك وست" بالشيخ زايد. - تأجير عدد ١٠٠ مكان إنتظار سيارات من أماكن الانتظار الشاغرة بمباني "EDNC" الإدارية بمشروع الشركة "ايستاون" بالقاهرة الجديدة.
٢-	النظر في الموافقة على اعتماد ما تسفر عنه المفاوضات التي تجريها الشركة بشأن إبرام والتوقيع على عقد تأجير تمويلي بحد أقصى بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصري مع شركة إي أف جي للحلول التمويلية ش.م.م.
٣-	النظر في تعديل بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥.

ومرفق لسيادتكم أصل الدعوة المنشورة بجريدتي الأخبار والأهرام يوم السبت الموافق ١/١١/٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح



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

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

رأس مالها المرخص به ٢٥ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ٥,١٥٧,١٧٤,٣٤٤ ج.م (خمسة مليارات ومائة وسبعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيه مصري) والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف نائب رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م. بناءً على تفويض مجلس الإدارة ورئيس المجلس بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:-

١-	النظر في الموافقة على إبرام عقود المعاوضة الأتية مع شركة بلتون القابضة أو أياً من شركاتها التابعة: - بيع المبني رقم (٣ EDNC) بمشروع الشركة " ايستاون" بالقاهرة الجديدة. - بيع عدد ستة وحدات إدارية بمبنى "The Portal" بمشروع الشركة "سوديك وست" بالشيخ زايد. - تأجير عدد ١٠٠ مكان إنتظار سيارات من أماكن الانتظار الشاغرة بمباني "EDNC" الإدارية بمشروع الشركة "ايستاون" بالقاهرة الجديدة.
٢-	النظر في الموافقة على اعتماد ما تسفر عنه المفاوضات التي تجريها الشركة بشأن إبرام والتوقيع على عقد تأجير تمويلي بحد أقصى بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصري مع شركة إي أف جي للحلول التمويلية ش.م.م.
٣-	النظر في تعديل بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥.



إمضاء

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بنظام الحفظ المركزي أن يقدموا ما يفيد إيداع أسهمهم في مركز الشركة أو لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وحتى انفضاض اجتماع الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي تقديم كشف الحساب للأسهم من شركة أمناء حفظ الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور اجتماع الجمعية.

ثالثاً : أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رابعاً : يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٤٠٪ من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٤ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الحاضرة او الممثلة فيه.

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

تنويه هام:

لسادة المساهمين الحق في الحضور الفعلي أو باستخدام الأنظمة الالكترونية وتقنيات الاتصال الحديثة وفقاً لقرار السيد الاستاذ / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت فيها بواسطة تقنيات الاتصالات الحديثة. حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي ، والذي يعتبر حضوراً فعلياً ، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالإنضمام إلى إجتماع الجمعية عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://conference.sodic.com>



علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ إتاحة التصويت الإلكتروني علي بنود جدول أعمال الجمعية ، ويجب علي السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه. مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعي أو موافاة الشركة بالمستندات التالية بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ الساعة الثانية والنصف ظهراً:

١. كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء حفظ الأوراق المالية متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل.

٢. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصيه المساهم

٣. أيه مستندات إضافية في حالة التوكيلات أو التفويضات على أن يتم إرسال تلك المستندات عبر البريد الإلكتروني التالي: General.Assembly@Sodic.com أو تسليمها بمقر الشركة لدى أمانة سر مجلس الإدارة لراغبى الحضور الفعلي (يرجى الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل).

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية (الكونفرنس كول والفيديو كونفرنس كول).

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

إعلاء

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح

