

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٧

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 ٢٠٢٤/٣/٧ 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 ،،،

شركة السادس من أكتوبر للتنمية
والإستثمار "سوديك"

إيمان عبد



Also, the Ordinary General Assembly approved the appointment of Mr. Wael Sakr Mohamed, Price Waterhouse Copers Audit firm, "Ezz Eldin and Diab partners" "PwC" as the Company's External Auditor for the financial year ending December 31st, 2024, and determined the auditing fees which amount to USD 230,000 (Two Hundred and Thirty thousand USD) excluding the VAT, to be paid in EGP based on the CBE official exchange rate on the date of payment.

7- The Ordinary General Assembly approved the release of the Chairman, the Deputy Chairman, and the Board Members, from liability for their work during the financial year ending December 31st, 2023.

8- The Ordinary General Assembly approved the determination of an amount of EGP 16 million (Sixteen Million Egyptian Pound) as the Board of Directors remuneration for the financial year 2024, and the distribution among Board members will be proposed by the Chairman and approved by the Board of Directors.

9- The Ordinary General Assembly approved the donations made during the financial year ending December 31st, 2023, and authorized the Board to make donations during the financial year ending December 31st, 2024, for the donation amounts in excess of EGP 1,000 and with a maximum EGP 10 million (Ten Million Egyptian Pounds).

10- The Ordinary General Assembly approved concluding the following related-party agreements with Beltone Financial Holdings company or any of its subsidiaries:

(A)- Approved concluding a Sale agreement for 30 (Thirty) additional car parking spots at EDNC Building no. (1) at the company's Eastown project, New Cairo, between Sixth of October for Development and Real Estate Projects "SOREAL" – a SODIC subsidiary - and Beltone Properties – a Beltone Financial Holdings' subsidiary company, and which amounts to EGP 10,500,000 (Ten million and five hundred thousand Egyptian pounds), as an addendum to the previous Building sale agreement concluded with Beltone

كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين الأستاذ / وائل صقر محمد - مكتب برانس واتر هاوس كوبرز "عز الدين ودياب وشركاهم" "PWC" - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٣٠ ألف دولار أمريكي (مائتان وثلاثون ألف دولار أمريكي) بخلاف ضريبة القيمة المضافة، علي أن يتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.

٧- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٨- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي تقرير مكافأة بمبلغ ١٦ مليون جنيه مصري (ستة عشر مليون جنيه مصري) للسادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٤ وتوزيعها على السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لمقترح رئيس مجلس الإدارة الذي يتم اعتماده من المجلس.

٩- إعتدت الجمعية العامة العادية للشركة تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ووافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه وبحد أقصى ١٠ ملايين جنيه مصري (عشرة ملايين جنيه مصري) .

١٠- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إبرام عقود المعاوضة الآتية مع شركة بلتون المالية القابضة أو أيأ من شركاتها التابعة:

(أ)- الموافقة على إبرام عقد بيع عدد ٣٠ مكان لإنظار سيارات إضافية بمبني "EDNC" رقم (١) بمشروع الشركة ايستاون بالقاهرة الجديدة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" (إحدى الشركات التابعة لشركة سوديك) وشركة "بلتون العقارية" - إحدى شركات بلتون المالية القابضة بإجمالي مبلغ ١٠,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري) كملحق لعقد بيع المبني السابق ابرامه مع شركة "بلتون



إيمان محمد

Properties, and which was approved by the Ordinary General Assembly in its meeting dated July 12th, 2023.

(B)- Approved the Sale of the entirety of shares of SODIC Securitization company – a SODIC Subsidiary, to Beltone Financial Holdings company (directly or through any of its subsidiaries) as per the below terms:

- No. of Shares: 5,000 shares.
- Nominal value per share: EGP 1,000.
- Acquisition amount: Total ownership rights amount at the date of transferring the shares in addition to an amount of EGP 1 million.

(C) - Approved concluding a financial consultancy services agreement related to undergoing a full corporate restructuring plan for some of the SODIC Group Subsidiaries, with Beltone Investment Banking – a Beltone Financial Holdings` subsidiary company, and the fees amounting to USD 75,000 (Seventy five thousand USD) excluding the VAT, which shall be paid in Egyptian pound based on the CBE official exchange rate on the date of invoice issuance.

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

Sixth of October for Development and Investment
"SODIC"

العقارية" والذي وافقت عليه الجمعية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢.

(ب)- الموافقة على بيع كامل اسهم شركة سوديك للتوريق – إحدى شركات سوديك، الي شركة بلتون المالية القابضة (مباشرة او من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة) ، وذلك طبقاً للبنود التالية:

- عدد الاسهم: ٥,٠٠٠ سهم
- القيمة الاسمية للسهم: ١,٠٠٠ جنيه مصري
- قيمة الاستحواذ: إجمالي قيمة حقوق الملكية في تاريخ نقل الاسهم بالاضافة الى مبلغ مليون جنيه.

(ج)- الموافقة على ابرام عقد تقديم خدمات الاستشارات المالية المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لمجموعة "سوديك" مع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب – إحدى شركات بلتون المالية القابضة ، وتبلغ قيمة الأتعاب مبلغ ٧٥,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) بخلاف ضريبة القيمة المضافة، يتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ المطالبة.

وبصدور هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

إيمان عبد

