

<p><b>Summary of the Board of Directors Resolutions of Sixth of October for Development and Investment - SODIC S.A.E., convened on <u>24/2/2025</u></b></p>	<p>ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤</p>
<p>The Board of Directors for Sixth of October for Development and Investment "SODIC" held its meeting at the Company's Headquarter on Monday February 24<sup>th</sup>, 2025, at 4:00 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:</p>	<p>عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اجتماعاً بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٤ عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:</p>
<p><b>First Resolution</b></p>	<p><b>القرار الأول</b></p>
<p>1- Approval of the ratification of the disclosure report for the purpose of amendment, prepared in accordance with Article (48) of the Egyptian Exchange ("EGX") Listing and Delisting Rules, its ancillary documents, and the information and statements included therein, to be submitted to the Financial Regulatory Authority (the "FRA") to proceed with inviting the Extraordinary General Meeting of the Company to convene. This shall be initiated after the approval of the FRA to publish the disclosure report and its publication on the trading screens of the EGX, to consider the merger of Sodic for Development and Real Estate Investment S.A.E (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of Law No.159 of 1981 and its Executive Regulations - Merged Company 1), Sodic Polygon for Real Estate and Investment S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of the Investment Law and its Executive Regulations - Merged Company 2), Soreal for Real Estate Investment S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of the Investment Law and its Executive Regulations - Merged Company 3), Sixth of October for Development and Real Estate Projects – SOREAL S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of the Investment Law and its Executive Regulations - Merged Company 4), Tabrouk Development S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of Law No.159 of 1981 and its Executive Regulations - Merged Company 5), La Maison for</p>	<p>١- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل والمعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية، وذلك للنظر في إجراءات دمج كل من شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ١ ، وشركة سوديك بوليگون للاستثمار العقاري ش.م.م. - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٢ ، وشركة سوريل للاستثمار العقاري ش.م.م. - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٣ ، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - سوريل ش.م.م. ، - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٤ ، وشركة طابروك للتعمير ش.م.م. - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٥ ، وشركة لاميزون للاستثمار العقاري ش.م.م. - خاضعة</p>

اصحح

اصحح



<p>Real Estate Investment S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of the Investment Law and its Executive Regulations - Merged Company 6), and Al Yosr for Projects and Real Estate Developments S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of the Investment Law and its Executive Regulations - Merged Company 7), (all are subsidiaries of the Merging Company), into Sixth of October for Development and Investment -SODIC S.A.E. (Egyptian joint stock company - subject to the provisions of Law No.159 of 1981 and its Executive Regulations - the Merging Company).</p>	<p>لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٦، وشركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية ش.م.م. - خاضعة لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة ٧ ، (وجميعها شركات تابعة للشركة الدامجة) في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - الشركة الدامجة</p>
<p>2- The approval of distribution of the value of the net shareholders' equity for the Merging Company and the Merged Companies reflected in the Reconsidered and Final Valuation Committee Report to the shareholders of the Merging Company on a pro-rata basis, as the Merging Company owing 100% (direct and indirect) of the shares of the Merged Companies pursuant to the applicable rules of the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI").</p>	<p>٢- الموافقة على توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة الواردة بتقرير لجنة تقييم إعادة النظر والنهائي على مساهمي الشركة الدامجة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة الدامجة حيث أن الشركة الدامجة باعتبارها المالكة لنسبة ١٠٠ % (مباشرة وغير مباشرة) من أسهم الشركات المندمجة وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p>
<p>3- The approval of Adding the following activities to the Merging Company's object:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a- Owning, managing, and operating marine (boats, yachts, and Jet skiing).</li> <li>b- Establishing, owning, operating, and managing fixed restaurants and cafes to serve all kinds of foods, takeaways, and drinks.</li> <li>c- Establishing, and managing sports clubs, private academies, gyms, and fitness centers.</li> </ul>	<p>٣- الموافقة على إضافة الأنشطة الآتية إلى غرض الشركة الدامجة:</p> <p>(أ) تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية (القوارب، اليخوت، الموتوسيكلات المائية).</p> <p>(ب) إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولات والتيك اواي والمشروبات.</p> <p>(ت) انشاء وإدارة الأندية الرياضية والاكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.</p>
<p>4- The approval of determination of the authorized share capital of the Company after the merger amounting to EGP 25 billion, and the determination of the issued and paid-up share capital with an amount of EGP 5,157,174,344 distributed on 1,289,293,586 shares.</p>	<p>٤- الموافقة على تحديد رأس المال المرخص به للشركة بعد الاندماج ليصبح ٢٥ مليار جنيه مصري وتحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٥,١٥٧,١٧٤,٣٤٤ جنيه مصري موزع على ١,٢٨٩,٢٩٣,٥٨٦ سهم</p>

اصبحار

إيمان



<p>5- The approval of inviting the Extraordinary General Meeting to convene, after the approval of the FRA to publish the disclosure report and its publication on the trading screens of the EGX, and delegating the Chairman, or the Vice-Chairman (severally) in their capacity to send the invitations and determine the date and the place of the meeting to consider the following clauses:</p>	<p>٥- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب رئيس مجلس الإدارة (منفردين) بصفتهم في ارسال الدعوات وتحديد تاريخ ومكان الاجتماع للنظر في البنود التالية:</p>
<p>1- Considering the approval of the two valuation reports (Report of the Original Valuation Committee) and (the Reconsidered and Final Valuation Committee Report ), as well as the book value of the net shareholders' equity of the Merging Company in accordance with the financial statements on 31/12/2021, which is the merger reference date.</p>	<p>١. النظر في الموافقة على تقرير التقييم "تقرير لجنة التقييم الأصلية" و "تقرير لجنة تقييم إعادة النظر والنهائي" واعتماد القيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة "الدامجة" طبقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.</p>
<p>2- Considering the approval of the merger of the Merged Companies into the Merging Company at the book value of the net shareholders' equity for the Merging Company and the Merged Companies in accordance with the financial statements on 31/12/2021, which is the merger reference date.</p>	<p>٢. النظر في الموافقة على دمج الشركات المندمجة في الشركة وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.</p>
<p>3- Considering the approval of the distribution of the value of the net shareholders' equity for the Merging Company and the Merged Companies.</p>	<p>٣. النظر في الموافقة على توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة.</p>
<p>4- Considering the approval of adding some activities to the Company's object and amending Article (3) of the articles of association accordingly.</p>	<p>٤. النظر في الموافقة على إضافة بعض الأنشطة الى غرض الشركة وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي وفقاً لذلك.</p>
<p>5- Considering the approval of opening the headquarters of the Merged Companies and their branches as branches of the Merging Company.</p>	<p>٥. النظر في فتح مقرات المراكز الرئيسية للشركات المندمجة وفروعها فروعاً للشركة.</p>
<p>6- Considering the approval of determination of the authorized capital and the issued and paid-up capital as a result of the merger and amending Article (6, 7) of the articles of association accordingly.</p>	<p>٦. النظر في تحديد رأس المال المرخص به، و تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بمناسبة الاندماج وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.</p>

اصدر جازي

اصدر جازي



7- Considering the approval of ratifying the merger contract and the amendment contract for Articles (3, 6, and 7) of the Company's articles of association.	٧. النظر في الموافقة على اعتماد عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (٣، ٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
8- Considering the approval of the transfer of all rights and liabilities of the Merged Companies to the Merging Company as a legal successor thereof as a result of the merger.	٨. النظر في الموافقة على حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة حلولاً قانونياً في جميع الحقوق والالتزامات بمناسبة الاندماج.
9- Considering the approval of delegating the Chairman or the Vice-Chairman (severally) or authorized by either of them to proceed with the merger proceedings in accordance with the provisions of the law.	٩. النظر في الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة (منفردين) أو من يفوضه أياً منهما في السير في إجراءات الاندماج بما يتفق وأحكام القانون.
Noting that the company complies with all rules and regulations for the EGX listing and delisting of securities.	علماً بأن الشركة ملتزمة بكافة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" S.A.E.	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م إيمان علي الصحجاري

