

Summary of the Board resolution

for Sodic`s Board meeting convened on

Tuesday, January 18, 2022

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية

والاستثمار (سوديك)

الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢٢/١/١٨

The new Board of Directors held its first meeting, in accordance to the companies` law, and in response to the request of a third of the Board members elected by the company`s OGM convened on Sunday, January 16th, 2022.

The Board meeting convened at the Company`s premises on Tuesday January 18, 2022 at 3:00 pm (CLT), by virtue of the electronic means (conference call), and the Board resolved to the following:

The Board of Directors unanimously approved the following:

- 1- Selecting Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi – (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited) – as the Non-Executive Chairman of the Board of Directors.
- 2- Selecting Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Independent Board member, as the Deputy Chairman of the Board of Directors.
- 3- Appointing Eng. Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif, the Board Member, as the company`s Managing Director.
- 4- Constituting the Board Committees to be as follows:-

تم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للشركة ، طبقاً لأحكام قانون الشركات ، واستجابة لطلب ثلث أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦ .

وقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الكونفرانس كول)، وأصدر المجلس القرارات التالية:

وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :-

- ١- إختيار الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي - (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليميتد) - رئيساً - غير تنفيذياً - لمجلس إدارة الشركة .
- ٢- إختيار الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - عضو المجلس المستقل - نائباً للسيد رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- تعيين المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - عضو المجلس - عضواً مندوباً للشركة.
- ٤- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كما يلي :-

احمد جباري



إيصال

The ESOP, Compensation / Nomination & Remuneration Committee

No.	Name	Position
1-	Dalia Khorshid	Head of Committee
2-	Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh	Committee member
3-	Fahad Mohamed Abdullah Al Mahmoud (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Committee member

* The Committee has the right to invite other as it sees fit to attend the meeting.

The Executive Committee

No.	Name	Position
1-	Jonathan Michael Emery (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Head of Committee
2-	Omar Mohamed Mehanna (Representing Gamma Forge Limited)	Committee member
3-	Fahad Mohamed Abdullah Al Mahmoud (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Committee member
4-	David Manson Dudley (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Committee member
5-	Sana Khater (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Committee member
6-	Magued Ahmed Samy Mohamed Sherif	Committee member

* The Committee has the right to invite other as it sees fit to attend the meeting.

لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت

م	الاسم	الوظيفة
١-	داليا خورشيد	رئيس اللجنة
٢-	أسامة عبد المنعم محمود صالح	عضو اللجنة
٣-	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	عضو اللجنة

* ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور الاجتماع.

اللجنة التنفيذية للشركة

م	الإسم	الصفة
١-	جوناثان مايكل إيمري (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	رئيس اللجنة
٢-	عمر محمد مهنا (ممثلًا عن شركة جاما فورج ليمتيد)	عضو اللجنة
٣-	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	عضو اللجنة
٤-	ديفيد مانسون دولي (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	عضو اللجنة
٥-	سنا خاطر (ممثلًا عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	عضو اللجنة
٦-	ماجد أحمد سامي محمد شريف	عضو اللجنة

* ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور الاجتماع.

إيمان خبير

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - س.ا.د.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكنية/الحدائق الجديدة - جيزة - مصر
تليفون: ٢٠ ٣٨٢٧ ٣٠٠٠ فاكس: ٢٠ ٣٨٢٧ ٣٠٠٠

اصدقار



شركة مساهمة مصرية
www.sodic.com

The Audit Committee

No.	Name	Position
1-	Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh	Head of Committee
2-	Dalia Khorshid	Committee member
3-	Sana Khater (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited)	Committee member

* The Committee has the right to invite other as it sees fit to attend the meeting.

5 – The Board unanimously approved the interim 2022 Budget subject to future review.

6- The Board unanimously approved calling a meeting of the Extraordinary General Assembly to discuss amending articles (3) and (24) of the company's Articles of Association, and authorized the Chairman, or whom he delegates, in calling the EGM to convene, setting the meeting date, place, and making all the necessary arrangements in this regard.

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC"

لجنة المراجعة للشركة

م	الإسم	الصفة
١-	أسامة عبد المنعم محمود صالح	رئيس اللجنة
٢-	داليا خورشيد	عضو اللجنة
٣-	سناء خاطر ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز نترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد)	عضو اللجنة

* ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور الاجتماع.

٥- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية المرحلية للشركة عن عام ٢٠٢٢ علي أن يتم مراجعتها مستقبلاً.

٦- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في تعديل المادتين (٣) و (٢٤) من النظام الأساسي للشركة. وفوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد ومكان انعقادها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

احمد جازي



إيمانيل