

التاريخ : ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر ، 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"



Summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly for Sixth of October for Development and Investment "SODIC" held on Monday, March 30, 2026, At 3:00 pm (CLT)

The Ordinary General Assembly (the "OGM") of Sixth of October for Development and Investment (SODIC) (the "Company") convened on Monday, March 30, 2026, at 3:00 pm (CLT) at the Company's premises, with an attendance quorum of 92.88%.

The OGM unanimously issued the following resolutions:

- 1- Approval of the Board of Directors' annual report on the Company's operating and financial performance for the financial year ending December 31st, 2025.
- 2- Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ending December 31st, 2025, and the auditor's report there on.
- 3- Approval of the Sustainability Annual Report, as well as ESG and TCFD reports for the financial year ending December 31st, 2025.
- 4- Approval of the auditor's report on the financial statements for the financial year ending December 31st, 2025.
- 5- Approval of the Company's financial statements for the financial year ending December 31st, 2025.
- 6- Approval of the appointment of Mr. Amr Waheed Bayoumy, Ernst & Young – Egypt, (Allied for Accounting and Auditing), as the Company's External Auditor for the financial year ending December 31, 2026, and determination of his fees at USD 320,000 (Three Hundred and Twenty Thousand USD), excluding VAT, to be paid in Egyptian Pounds (EGP) based on the official exchange rate of the Central Bank of Egypt (CBE) on the date of payment.
- 7- Approval of the release of the Chairman, the Deputies Chairmen, and the members of the Board of Directors from liability for the work they did

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠
الساعة الثالثة من بعد الظهر

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠ ، بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٩٢,٨٨٪.

واصدرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بالاجماع:

- ١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا اعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير الاستدامة السنوي وكذا تقرير ESG و TCFD عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على تعيين الأستاذ / عمرو وحيد بيومي - مكتب أرنست و يونج - مصر (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٢٠ ألف دولار أمريكي (ثلاثمائة وعشرون 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- الموافقة على إخلاء مسؤولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



إمضاء

- during the financial year ending December 31st, 2025.
- 8- Approval of the determination of board attendance allowance, transportation costs, and annual remuneration of the Board Members for the financial year 2026 in the amount of EGP 30 Mn (Thirty Million Egyptian Pound), to be distributed among Board Members in accordance with the Chairman's proposal to be approved by the Board of Directors.
- 9- Approval of the Company's donations made during the financial year ending December 31st, 2025, and authoring the Board to make donations during the financial year ending December 31st, 2026, for the donation amounts to more than EGP 1,000 up to a maximum of EGP 9 Mn (Nine Million Egyptian Pounds).
- After adopting the aforementioned resolutions, the Ordinary General Assembly meeting concluded at 3:30 pm (CLT) on the same day.
- Sixth of October for Development and Investment "SODIC" – S.A.E.**

٨- الموافقة علي تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال ومكافأة السادة أعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠٢٦ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري (ثلاثون مليون جنيه مصري) وتوزيعها على السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لمقترح رئيس مجلس الإدارة الذي يتم اعتماده من المجلس.

٩- الموافقة على تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه ويحد أقصى ٩ ملايين جنيه مصري (تسعة ملايين جنيه مصري)

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" ش.م.م.

إمتهل

