

التاريخ : ٦ / ٤ / ٢٠٢٦

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣٠ بعد توقيعها من السيد رئيس الاجتماع . وسوف نوافي سيادتكم بصورة منها فور التصديق عليها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

شركة السادس من أكتوبر
للتنمية والإستثمار "سوديك"

إيمان حجاز



Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" S.A.E., Joint Stock Company Subject to provisions of Law No. 159 of 1981 and its Executive Regulations convened on Monday, March 30th, 2026

On Monday, corresponding March 30th, 2026, at 3:00 pm (CLT), at the Company's premises at Km 38 Cairo / Alexandria Desert Road, Polygon Building No. 1, Beverly Hills, Sheikh Zayed City, Giza, the shareholders of Sixth of October for Development and Investment Company (SODIC) held an Ordinary General Assembly meeting and through modern communication technologies pursuant to the Decree No. 160 of 2020 of the CEO of GAFI, in order to discuss the agenda attached to the invitation published in Al-Ahram, and Al-Akhbar newspapers, on Thursday corresponding March 5th, 2026 (first notice) and Thursday, corresponding March 12th, 2026 (second notice), and the invitation addressed to the Company's shareholders, the Company's Auditor, the General Authority for Investment and Free zone (GAFI) and the Financial Regulatory Authority (FRA).

The following have attended the meeting:

Board of Directors:

The following Board members have attended the meeting:

- Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh** – Deputy Chairman of the Board - in his capacity and on behalf of Mr. Talal Shaffique Abdullah Al Dhiyebi, the Chairman by proxy.
- Mr. Fahad Abdulla Mohamed Abdulla Al Mahmood** – Deputy Chairman of the Board (Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited).
- Mrs. Dalia Hazem Gamil Khorshid** – Board Member.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
(شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠، وفي تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم ١ - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المنشورة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٥ بجريدتي الأهرام والأخبار (إخطار أول)، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ (إخطار ثاني). وبناءً على الدعوة الموجهة لكل من السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة :

حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

- ١- الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة. وبصفته مفوضاً عن الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض.
- ٢- الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود - نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز إنترناشيونال هولدينجز آر اس سي ليميتد).
- ٣- الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد - عضو مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting

—

مراقب الحسابات

Auditor



فارز الأصوات

Vote Counter

محمد حامد
احمد جازر

أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting

إيمان خليل



4. **Mr. Jonathan Michael Emery** – Board Member
(Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited).
5. **Mrs. Emma Louise O`Brein** – Board Member
(Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited).
6. **Mrs. Noura Sami Yassin** – Board Member
(Representing Aldar Ventures International Holdings RSC Limited).
7. **Mr. Hesham Mohamed Ashraf Labib Gohar** -
Board Member.

The Shareholders:

The following shareholders attended the meeting:

- Aldar Ventures International Holdings RSC Limited, a shareholder with 771 844 964 shares, represented by Ms. Sara Mahdy Kamel Sherif by proxy.
- Gamma Forge Limited, a shareholder with 330 790 701 shares, represented by Mr. Ahmed Jamal Sarairah by proxy.
- EKIITY HOLDING, a shareholder with 61 949 288 shares, represented by Mr. Karim Alaa Mohamed Hamdy Kenawy, by proxy.
- Olayan Saudi Investment Limited, a shareholder with 32 945 531 shares, represented by Mr. Yasser Mohamed Ahmed El-Sayyad by proxy.

The shareholders listed in the shareholders' attendance list for the OGM also attended.

٤- الأستاذ / جوناثان مايكل ايمري - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز إنترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد).

٥- الاستاذة / ايمما لوبيز اوبرين - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد).

٦- الاستاذة / نورة سامي ياسين - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد).

٧- الأستاذ / هشام محمد أشرف لبیب جوهر - عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

حضر الاجتماع كل من:

- شركة / الدار فينتشرز إنترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد - المساهم بعدد ٩٦٤ ٨٤٤ ٧٧١ سهم ويمثلها الأستاذة / سارة مهدي كامل شريف - بموجب تفويض.
- شركة / جاما فورج ليميتد - المساهم بعدد ٧٠١ ٧٩٠ ٣٣٠ سهم ويمثلها الأستاذ / أحمد جمال الصرايرة - بموجب تفويض.
- شركة / اكوي تي القابضة للاستثمار - المساهم بعدد ٢٨٨ ٩٤٩ ٦١ سهم ويمثلها الأستاذ / كريم علاء محمد حمدي قناوي - بموجب تفويض.
- شركة / العليان السعودية الاستثمارية المحدودة - المساهم بعدد ٥٣١ ٩٤٥ ٣٢ سهم ويمثلها الأستاذ / ياسر محمد أحمد الصياد - بموجب تفويض.

كما حضر السادة المساهمين المبين أسمائهم بالكشف الخاص بحضور السادة / المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



فارزا الأصوات

Vote Counter

محمد حامد
احمد جازي

أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting

ايمما لوبيز



The Auditor:

Mr. Mohamed Rashad Abdu El Sawaf (Partner at PWC) Price Waterhouse Copers Audit Firm, "Ezz Eldin and Diab Partners" "PWC", the Company's Auditor, attended the meeting.

The Government Entities:

- No representatives from GAFI attended the meeting/
- No representatives from FRA attended the meeting.

The meeting was also attended by:

1. Eng. Ayman Mustafa Aly Amer – the Company's General Manager.
2. Mr. Anwar Adel Zidan –Partner- Zulfikar & Partners Law firm, the Company's Legal Advisor.

Mr. Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, the Deputy Chairman, has been authorized by the Chairman, by proxy to chair the meeting and he suggested nominating each of the following:

- 1- Mrs. Eman Galal Ibrahim – as the Secretary of the meeting.
- 2- Mr. Ahmed Hegazi Mohamed Youssef – as vote's collector.
- 3- Mr. Mohamed Mahmoud Hamed – as vote's collector.

The OGM unanimously accepted these nominations and appointments.

The meeting was convened by virtue of the modern communication technology (conference call, video conference), whereby enabling the shareholders to remotely vote on the agenda items, and attending the meeting using (conference call, video conference) as well, which is considered physical attendance.

مراقب الحسابات :

حضر الإجتماع الأستاذ / محمد رشاد عبده الصواف - (الشريك بمكتب PWC) برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم "PWC" - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية :

- لم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر الإجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١- المهندس / أيمن مصطفى علي عامر - المدير العام للشركة.
- ٢- الأستاذ / أنور عادل زيدان - شريك - مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة - المستشار القانوني للشركة.

وقد رأس الإجتماع الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض عن الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة. وقد إقترح سيادته ترشيح كل من:

- ١- الأستاذة / إيمان جلال إبراهيم - لأمانة سر الاجتماع.
- ٢- الأستاذ / أحمد حجازي محمد يوسف - فارز أصوات.
- ٣- الأستاذ / محمد محمود حامد - فارز أصوات.

وقد أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تلك الترشيحات والتعيين.

وقد عقد الاجتماع باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية، حيث تم تمكين السادة المساهمين من التصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المسموع والمرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



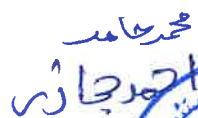
مراقب الحسابات

Auditor



فارز الأصوات

Vote Counter



أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting




Pursuant to Article (106) of Companies Law No. 159 of 1981, the auditor confirmed the validity of the invitation procedures. The shareholders' attendance list indicates that the shares present and represented at the meeting amounted to 1 197 535 484 shares (all directly represented in person) of the Company's share capital amounting to 1 289 293 586 shares which constitutes 92.88% of the Company's issued share capital. Therefore, the validity of the meeting is fulfilled in accordance with the Company Articles of Association.

Accordingly, the Chairman of the meeting declared the legally required quorum has been adhered to and the meeting is valid. Afterword, the chairman of the meeting welcomed the attendees, and informed the General Assembly that the Company didn't receive any questions or suggestions during the legal period specified as three days before convening of the General Assembly, in accordance with the law.

Therefore, he called the Ordinary General Assembly to discuss the meeting agenda indicated in the OGM invitation as follows:

Item No. (1): Approving the Board report on the Company's operating and financial performance for the financial year ending December 31st, 2025.

Resolution No. (1): -

The Ordinary General Assembly unanimously approved the Board of Directors' annual report on the Company's operating and financial performance for the financial year ending December 31st, 2025.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة. وقد تبين من كشف الحضور أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها ٤٨٤ ٥٣٥ ١٩٧ ١ سهماً (جميعها بالأصالة) من إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٥٨٦ ٢٩٣ ٢٨٩ ١ سهم - بنسبة حضور ٩٢,٨٨ % من رأس مال الشركة المصدر. وبذلك يكون الاجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة الانعقاد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع. ورحب سيادته بالسادة الحاضرين كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون. ثم دعى سيادته الجمعية العامة العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي الثابت بالدعوة:

البند رقم (١): اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم (١): -
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting




فارزا الأصوات

Vote Counter



احمد جازر

أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting




Item No. (2): Presenting and approving the Corporate Governance report for 2025, and the auditor's report on the Corporate Governance report.	البند رقم (٢) : عرض وإعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
Resolution No. (2): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the Corporate Governance report for the financial year ending December 31 st , 2025, and the auditor's report there on.	القرار رقم (٢): إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذا اعتمدت تقرير مراقب الحسابات عليه.
Item No. (3): Presenting and approving the Sustainability annual report, as well as ESG and TCFD reports for Sustainability for the financial year ending December 31 st , 2025.	البند رقم (٣) : عرض وإعتماد تقرير الإستدامة السنوي ، وكذا تقريرى ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Resolution No. (3):- The Ordinary General Assembly unanimously approved the annual Sustainability report, the ESG and TCFD reports for Sustainability for the financial year ending December 31 st , 2025.	القرار رقم (٣):- إعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع التقرير السنوي للاستدامة للشركة، وكذا تقريرى ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Item No. (4): Presenting and approving the auditor's report on the financial statements for the financial year ending December 31 st , 2025.	البند رقم (٤) : عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
Resolution No. (4): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the auditor's report on the financial statements for the financial year ending December 31 st , 2025.	القرار رقم (٤): إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Item No. (5): Approving the financial statements for the financial year ending December 31 st , 2025.	البند رقم (٥): اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Resolution No. (5):- The Ordinary General Assembly unanimously approved the Company's financial statements for the financial year ending December 31 st , 2025.	القرار رقم (٥):- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



مراقب الحسابات

Auditor



فارزا الأصوات

Vote Counter



أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting





Item No. (6): Approving the appointment of the Company's auditor and determining the auditing fees for the fiscal year ending December 31st, 2026.	البند رقم (٦): تعيين مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
Resolution No. (6): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the appointment of Mr. Amr Waheed Bayoumy, Ernst & Young, 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. The scope of the audit engagement will include: 1. Auditing interim separate financial statements. 2. Auditing annual separate financial statements. 3. Providing a summary of the annual separate financial statements for publication. 4. Auditing interim consolidated financial statements. 5. Auditing annual consolidated financial statements. 6. Providing a summary of the annual consolidated financial statements for publication. 7. Issuing the interim and annual separate and consolidated financial statements in both Arabic and English. 8. Audit and review services in accordance with International Standards on Auditing (ISA) of the annual and quarterly consolidated reporting package prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and provide assurance to Aldar "SODIC parent Co. "external auditors in the form of group Audit instructions.	القرار رقم (٦): وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين الأستاذ / عمرو وحيد بيومي - مكتب ارنست اند يونج - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦ 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. وذلك مقابل الأعمال التالية: ١- الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠). ٢- المراجعة السنوية للقوائم المالية المستقلة (١٢/٣١). ٣- القوائم المالية السنوية الملخصة المستقلة لأغراض النشر (١٢/٣١). ٤- الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الربع سنوية (٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠). ٥- المراجعة السنوية للقوائم المالية المجمعة (١٢/٣١). ٦- القوائم المالية الملخصة المجمعة السنوية لأغراض النشر. ٧- إصدار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المستقلة والمجمعة باللغتين العربية والإنجليزية. ٨- تقديم خدمات المراجعة والفحص المحدود وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة (ISA) لمجموعة التقارير المالية المجمعة السنوية والربع سنوية المعدلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، مع تقديم تأكيدات لمراجعي الحسابات الخارجيين لشركة الدار، بصفتها الشركة الأم لمجموعة سوديك، وذلك في شكل تعليمات مراجعة على مستوى المجموعة.

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting




فارزا الأصوات

Vote Counter

محمد حامد
احمد جازي

أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting

إيمان خليل



Item No. (7): Approving the release of the Chairman, the Deputies Chairman, and the members of the Board of Directors, from liability for the work they did during the financial year ending December 31st, 2025.	البند رقم (٧) : الموافقة علي إخلاء مسئولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة نائبي رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Resolution No. (7): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the release of the Chairman, the Deputies Chairman, and the members of the Board of Directors, from liability for the work they did during the financial year ending December 31st, 2025.	القرار رقم (٧): - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على إخلاء مسئولية كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة / نائبي رئيس مجلس الإدارة والسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
Item No. (8): Determining the Board Members' meeting attendance allowances and transportation costs and annual remuneration for the financial year 2026.	البند رقم (٨) : تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال و المكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.
Resolution No. (8): The Ordinary General Assembly unanimously approved the determination of the Board attendance, allowances, 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.	القرار رقم (٨): - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على 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.
Item No. (9): Approving the donations made during the year ending December 31st, 2025, and authorizing the Board to make donations during 2026 for the donation amounts to more than EGP 1,000.	البند رقم (٩): إعتامد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه.
Resolution No. (9): - The Ordinary General Assembly unanimously approved the Company's donations made during the financial year ending December 31st, 2025, and authorized 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).	القرار رقم (٩) :- إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع 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 وبحد أقصى ٩ ملايين جنيه مصري (تسعة ملايين جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



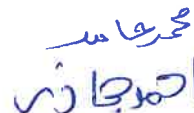
مراقب الحسابات

Auditor



فارزا الأصوات

Vote Counter



أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting



The OGM authorized each of Mr. Anwar Adel Mahrous Zeidan, Mr. Khaled Mahmoud Mohamed Hammad, Mr. Ahmed Fares Abdulaziz, Mr. Mohamed Ramadan Hassan, Sara Ibrahim Moussa, (The lawyers at Zulfikar & Partners Law firm), Mrs. Eman Galal Ibrahim, Mr. Yasser Mohamed Ahmed Al-Sayyad, Mr. Ahmed Yasser Ahmed Alaam, collectively or severally, to have the OGM minutes approved and ratified by the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI"), receive or withdraw the Minutes from GAFI, and taking all the necessary procedures in front of all governmental and non-governmental entities including GAFI. In addition to having the authority to annotate in the commercial register, Chamber of Commerce and the Federation of Egyptian Industries. After adopting the foregoing resolution, the OGM was concluded at 3:30 pm on the same day.

Acknowledgment

I, Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh, in my capacity as the Chairman of the meeting, hereby affirm that I bear full legal responsibility for the validity and correctness of the contents of these Minutes, in terms of information, facts and convening procedures, in front of any external party, as well as in front of the Company's shareholders or partners, and the General Authority for Investment and Free Zones. I affirm keeping all the documents and the supporting documents on what was stated in the meeting at the Company's Headquarter, and its agreement with the provisions of the law, the Company's Articles of Association and its amendments, or the company's contract and its amendments, and the obligation to submit them upon request.

Chairman of the Meeting

Osama Abdulmonem Mahmoud Saleh

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كل الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان، خالد محمود محمد حماد ، احمد فارس عبدالعزيز ، محمد رمضان حسن ، سارة إبراهيم موسى (المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة)، وكلا من السادة / إيمان جلال إبراهيم ، الأستاذ / ياسر محمد أحمد الصياد ، الأستاذ / أحمد ياسر أحمد علام ، مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية وتوثيقه واستلامه وسحبه ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وكذلك لهم الحق في التأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات. وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا / أسامة عبد المنعم محمود صالح - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها. وهذا إقرار مني بذلك.

رئيس الاجتماع

أسامة عبد المنعم محمود صالح

رئيس الاجتماع

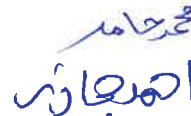
Chairman of the Meeting





فارزا الأصوات

Vote Counter



أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting



