



**ODIN**  
INVESTMENTS

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢١ لشركة / أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/١٤ في تمام الثانية والنصف عصرًا بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢) الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٣) الموافقة على إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٤) الموافقة على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥) الموافقة على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعد ومكان إنعقادها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢١/٢/١٤

#### ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt  
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085  
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza  
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

#### أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص العينة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به، مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري