

### تقرير تأكد مناسب

علي تقرير مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية - سابقاً)  
(شركة مساهمة مصرية)  
عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية - سابقاً)  
(شركة مساهمة مصرية)

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية - سابقاً) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا. وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو أكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته. وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

#### الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ١٤ فبراير ٢٠٢١

مراقب الحسابات

حسن بسيوني البشة

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)

BT وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قاتونيون ومستشارون

## تقرير الحوكمة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة أودن للاستثمارات المالية.	
غرض الشركة		<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الاولى من الفصل الأول من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.</li> <li>• إدارة صناديق الإستثمار.</li> <li>• الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او الاشتراك في زيادة رؤوس اموالها.</li> <li>• الترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية.</li> <li>• مزاوله نشاط صناديق الإستثمار بنفسها أو مع غيرها.</li> <li>• رأس المال المخاطر.</li> <li>• تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية.</li> </ul>	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠٣٤	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٦/٩/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.	القيمة الاسمية للسهم	٢,٥ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٦٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٦٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٤٧٥ ٢٠١٩/٥/٣٠
اسم مسنول الاتصال	أ / رانيا عصام محمد عزت.		
عنوان المركز الرئيسي	المبنى رقم ١٣٥ ب بالقرية الذكية - الحي المالي - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.		
أرقام التليفونات	٣٥٣٧٢٠٨٣ ٠١٠٠٢١١٧٩٩٥	أرقام الفاكس	٣٥٣٧٢٠٨٥
الموقع الالكتروني	www.odin-investments.com		
البريد الالكتروني	info@odin-investments.com		



#### 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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢)  
فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠)  
ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

### الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتعد الجمعية العامة في مدينتي الجيزة أو القاهرة، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة بإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ لإستخدام أسلوب التصويت التراكمي لتمثيل كافة المساهمين عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### هيكل الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٤٧,٧٧٪	٤٩ ٦٨١ ٨٩٥	- ايجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية.	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
١١,٦١٪	١٢ ٠٨٠ ٤٢٦	—	م/ محمد نبيه عيسى العتايي.
٥٩,٣٩٪	٦١ ٧٦٢ ٣٢١		الإجمالي

### مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	غير تنفيذي	٣,٤٣٩	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٢	د/ هاشم السيد هاشم	تنفيذي	---	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	تنفيذي	---	٢٠١٩/٦/٣	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٤	أ/ رافت الصاوي ابو اليزيد	تنفيذي	٢٢٠,٦٦٠	٢٠١٩/٩/٣٠	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٥	د/ عبد الهادي احمد القسبي	غير تنفيذي	---	٢٠١٩/٣/٣١	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٦	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	غير تنفيذي	٤,٦٩٢	٢٠١٩/٣/٧	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية



### 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 الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

٧	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	غير تنفيذي	٧,٤٢٥	٢٠١٨/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٨	أ/ هلا شاكر طلبية صقر	غير تنفيذي	---	٢٠٢٠/٦/١٣	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٩	د/ أشرف السيد العربي	مستقل من ذوي الخبرة	---	٢٠١٩/٣/٣١	---
١٠	د/ أحمد محمود عثمان درويش	مستقل من ذوي الخبرة	---	٢٠١٩/٨/٧	---
١١	أ/ محمد يحيى عبد الحميد	غير تنفيذي - من ذوي الخبرة	---	٢٠١٨/٣/٢٨	---

### رئيس مجلس الإدارة

هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتخبه مجلس الإدارة ليرأس اجتماعات المجلس ويكون الممثل القانوني للشركة، وهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته.

### أبرز مهامه:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



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

Smart Village, building no. 1358, 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 للاستثمارات 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 الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

### الرئيس التنفيذي

هو الشخص الذي يضع خطط الشركة واستراتيجياتها والتنسيق بين الأعضاء المنتدبين المسئولين عن الإدارة التنفيذية وتصريف الأمور اليومية للشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- وضع خطط واستراتيجيات الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
- وضع الهيكل التنظيمي الأمثل لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها واختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- اتخاذ ما يراه من قرارات لإنظام العمل وتحقيق الأهداف.
- متابعة الأعضاء التنفيذيين في تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

### العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية:

- فيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:
- معاونة الرئيس التنفيذي في وضع الخطط والرؤية الاستراتيجية والخطط والسياسات المالية والتنفيذية والتشغيلية للشركة والاشتراك في تنمية أعمال الشركة بصفة عامة.
  - وضع نظام الرقابة الداخلية الذي يسمح بالحفاظ على أصول الشركة وموجودات وحقوق الشركة.
  - التأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة فيما يتعلق بكافة النواحي المالية والرقابية.
  - أداء كافة المهام المالية والإدارية لتحقيق أهداف الشركة.
  - إعداد الموازنة التخطيطية ووضع النظم الكفيلة لإعداد كافة التقارير الدورية الخاصة لمتابعتها لضمان الالتزام بالموازنة وتقديم الدعم المستمر للرئيس التنفيذي وضمان تدفق التقارير المالية التفصيلية بشكل دوري.
  - تقييم المنافع التي تحصل عليها الشركة من أي ارتباطات تعاقدية مستقبلية وتقديم الرأي للرئيس التنفيذي.
  - متابعة موقف السيولة والتحقق من كفايتها لإنجاز خطط الشركة على المدى (القصير - المتوسط - الطويل) وتقديم مقترحات بشأنها، ومراقبتها واقتراح وتحديد بدائل التمويل.
  - الإشراف على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الخارجة والداخلية ومتابعة نظم التقارير ذات العلاقة بما يضمن حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
  - الإشراف على إعداد المراكز المالية والقوائم والتقارير المالية للشركة والتأكد من الالتزام بتطبيق السياسات المالية ومعايير المحاسبة المصرية.
  - الإشراف على كافة أعمال المشتريات وإلتزام كافة إدارات الشركة بقواعد وإجراءات المشتريات المطبقة بالشركة.
  - الإشراف على كافة أعمال الشئون الإدارية والموارد البشرية ومتابعة إعداد تقارير تقييم الأداء لكافة المديرين والعاملين بالشركة.
  - تطوير أداء العاملين تحت إشرافه وتحديد احتياجاتهم من تدريب وتطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتهم المهنية، وتحفيزهم على العمل.



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

Smart Village, building no. 1358, 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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٧)  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

- الإشراف العام على عملية الإفصاح والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية بالتوقيت المناسب، ضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة لترشيد قرارات الإدارة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- التأكد من الامتثال التام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمعايير المحاسبية ومتطلبات حوكمة الشركات والضوابط المطبقة ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- التأكد من فاعلية وكفاءة السياسات وإجراءات العمل للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة والتأكد انه يتم تقييم مدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق وتحديثها بانتظام وكذلك مصفوفة السلطة والتفويض المعتمدة من قبل المجلس والتأكد من عدم تجاوزها.
- الإشراف والتوجيه لجميع الوظائف المالية بالشركة، وضمان أن المعاملات المالية والسياسات والإجراءات تلبى أهداف العمل على المدى القصير والطويل، وأن تنفيذها يتم وفق اللوائح والمعايير المحاسبية.
- إحكام الانفاق وتحصيل أموال الشركة ووضع السياسات والضوابط لإدارة أموال الشركة بكفاءة وفاعلية.
- التأكد من التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارات المختلفة ووضع خطط تطوير وتحسين الاداء.
- يشرف ويتابع أداء العمليات وكذلك إستثمارات الشركة ويبلغ النتائج إلى الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.
- التوصية بإصدار القرارات الإدارية والتشغيلية ومتابعة تنفيذ الأوامر والاجراءات المعتمدة.
- يشرف على إعداد وتنفيذ العقود التي تكون الشركة طرفاً بها (عقود المشروعات والصيانة والتأمين... الخ) ومتابعة القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها مع المستشار القانوني.
- متابعة التقارير الواردة من المراجع الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي والتأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة بالنواحي المالية والرقابية والتقارير الأخرى الواردة من الجهات الرقابية والتأكد من تصويب الملاحظات الواردة بتلك التقارير.
- كل ما يكلف به من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

#### العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الاصول:

فيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- معاونة الرئيس التنفيذي في وضع الخطط والرؤية الإستراتيجية لإستثمارات الشركة والاشتراك في تنمية أعمال الشركة بصفة عامة.
- إدارة أصول الشركة وأستثماراتها في ضوء الاستراتيجيات والخطط والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.
- إيجاد الفرص والبدائل الإستثمارية وتقييمها ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها بعد التنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- تأسيس صناديق الإستثمار في الأنشطة المختلفة والعمل على نجاح الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائقها.



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

Smart Village, building no. 1358, 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

5

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 ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

- الإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتسويقية لصناديق الاستثمار والمشروعات أو الشركات والتأكد من معقولية نتائج تلك الدراسات ودرجة الوثوق بها قبل عرضها على اللجنة التنفيذية لإتخاذ القرارات الإستثمارية.
- متابعة الترويج وتغطية الأكتتاب لصناديق الإستثمار والمشروعات والشركات المقترحة.
- تحسين الجاذبية الإستثمارية للشركة وأسهمها ولوثائق الصناديق الإستثمار التي تساهم بها الشركة أو تدبيرها والعمل على وضع وتنفيذ إستراتيجية لتحسين جاذبية تداول الوثائق المقيدة بالبورصة.
- وضع الخطط والسياسات الإستثمارية لإدارة صناديق الإستثمار والعمل على تحقيق العائد المستهدف لكل صندوق لتعظيم صافي أصول تلك الصناديق.
- وضع خطط وسياسات الإستثمار المباشر وتحديد إستراتيجية الدخول والخروج لاعتمادها من اللجنة التنفيذية.
- تدبير مصادر تمويل المشروعات ومتابعة السيولة والتدفقات النقدية واقتراح توظيفها على النحو الأمثل بالتعاون مع العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والعرض على اللجنة التنفيذية.
- تمثيل الصناديق أمام كافة الجهات الإدارية (البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية،... إلخ) وإعداد نشرات الأكتتاب وكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأسيس وإدارة وقيد واستمرار قيد الصناديق.
- متابعة أداء الصناديق والشركات والمشروعات والأستثمارات ونتائجها ورفع التقارير المالية والتشغيلية الى الرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية عن أدائها ووضع اقتراح الإجراءات التصحيحية في حالة إنحراف النتائج الفعلية عن المستهدف.
- العمل على انشاء قاعدة بيانات ومعلومات إستثمارية وتحديد مؤشرات لحركة أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات الإستثمارية بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة لتكون أساس التخطيط لإستثمارات الشركة المستهدفة.
- العمل على التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية وتمثيل الشركة والصناديق في المؤتمرات والمنتديات بهدف تقديم الشركة والصناديق للمستثمرين بأفضل صورة.
- كل ما يكلف به من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

### أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس إدارة الشركة (الأستاذ/ سامح كمال حافظ)، وفيما يلي المهام الموكلة إليه:

- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلي الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد على حفظ أصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.



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

6

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 الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري





**ODIN**  
INVESTMENTS

- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٢٠١٩/٥/٩	رئيس	غير تنفيذي					√	أ/ محمد يحيى عبد الحميد	١
٢٠١٨/٣/٢٨	عضو	غير تنفيذي/ مستقل					√	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	٢
٢٠٢٠/٨/١٢	عضو	غير تنفيذي/ مستقل					√	د/ أشرف العربي	٣

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

#### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	٦/٦	-	-	-	-
٢	د/ هاشم السيد هاشم	٦/٦	-	-	-	-
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	٦/٦	-	-	-	-
٤	أ/ رأفت الصاوي ابو اليزيد	٦/٦	-	-	-	-
٥	د/ عبد الهادي احمد القسبي	٦/٥	-	-	-	-
٦	د/ محي الدين ابو بكر الغريب	٦/٥	-	-	-	-
٧	د/ احمد محمود عثمان درويش	٦/٥	-	-	-	-
٨	أ/ هلا شاكر طلبه صقر*	٦/٣	-	-	-	-
٩	د/ اشرف السيد العربي*	٦/٦	٤/١	-	-	-
١٠	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	٦/٦	٤/٤	-	-	-
١١	أ/ محمد يحيى عبد الحميد	٦/٦	٤/٤	-	-	-

\* تم تعيين الاستاذة/ هلا شاكر طلبه صقر بمجلس الإدارة بموجب قرار المجلس باجتماعه الثالث بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣١.

\* تم تعيين الدكتور/ أشرف السيد العربي بلجنة المراجعة بموجب قرار المجلس باجتماعه الخامس بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.

### لجنة المراجعة

#### مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بخصوصها.



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, 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

7

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 (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢.٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع علي تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر على الأقل عن نتائج الأعمال وعرضه على مجلس الإدارة.

أوصت اللجنة خلال إجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٠ بإصدار القوائم المالية الدورية والميزانية السنوية بدون أي ملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة بأعمال الترشيحات والمكافآت والحوكمة والمخاطر.

لجان أخرى:

#### اللجنة التنفيذية والمشكلة من السادة:

رئيساً	نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	- د/ هاشم السيد هاشم
عضواً	العضو المنتدب للإستثمار وادارة الاصول	- أ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد
عضواً	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	- أ/ محمد احمد ابراهيم

#### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

- **تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:**  
نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتُعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.  
كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

- **بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:**  
يعتمد مجلس إدارة الشركة على التقارير المقدمة إليه من لجنة المراجعة والتي تتضمن التقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية في تحديد مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

#### 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

8



#### أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م.)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢.٢) (4717)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري

- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس:  
يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بشكل دوري كل ثلاثة شهور أو كلما دعت الحاجة.

### إدارة المراجعة الداخلية

- المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة ولضمان الاستقلالية اللازمة لأداء واجباتها وضعت المراجعة الداخلية ضمن صلاحيات مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتبع فنياً لجنة المراجعة وإدارياً العضو المنتدب للشركة. ولمجلس الإدارة قرار تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تأكيدات عن مدى فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة وتقييم الأداء في القيام بالمسئوليات المحددة لتحقيق أهداف الشركة المعلنة. استناداً على أسلوب يركز بالأساس على المخاطر وتقوم أيضاً بمهام استشارية ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بشرط ألا يؤدي القيام بهذه المهام إلى الحد من حيادية أو استقلالية إدارة المراجعة الداخلية

### دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

يتوافر لدي الشركة نشاط المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي، وتمثل المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بالشركة خلال العام مما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

### وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية	دورية التقارير
تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية بالشركة	التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية	إدارة دائمة بالشركة	أ/ شريف الكاتب	تقارير دورية ربع سنوية.

#### 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

9



#### أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي الجديدة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية الجديدة  
ترخيص الميمنة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الكفاءة المهنية والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. ويعتبر مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فهو ليس مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايداً فيما بيديه من آراء، وعمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يلي كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية من خلال التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ضمن التقرير السنوي.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١		
٢		
٣		
٤		

لا يوجد



#### 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

10

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

#### أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٧٦)  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

## علاقات المستثمرين

- يوجد لدى الشركة مسنول علاقات المستثمرين (الأستاذة/ رانيا عصام محمد) و أبرز مهامه خلال العام كالتالي:
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
  - الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
  - الحفاظ علي المساهمين الحاليين وجذب مساهمين جدد من خلال توعية السوق بفرص النمو المستقبلي للشركة، والتعريف بالعوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
  - التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
  - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
  - تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
  - التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرون الحاليون والمرقبون.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

- تنشر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين بالصحف اليومية.
- تقرير مجلس الإدارة**
- تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.
- تقرير الإفصاح**
- تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة مدير علاقات المستثمرين بها يضم
- علي الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة إن وجدت.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- الاستدامة.

## الموقع الإلكتروني

[www.odin-investments.com](http://www.odin-investments.com)



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

Smart Village, building no. 1358, 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](http://www.odin-investments.com)  
Hotline: 19 560

11

### اودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة 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 العيونة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري

## المواثيق والسياسات

### - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

### - سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة حيث تنتهج سياسة اختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي وفي سبيل ذلك تدعم الشركة برامج تدريبية للتطوير الموظفين الحاليين و النهوض بهم مهنيا من خلال استراتيجيه تدريب يتم تنفيذها من قبل ادارة الموارد البشرية .

### - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة و التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ في سرية تامة عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او أى اعمال غير قانونية .  
تهدف الشركة الى التعامل بشكل استباقي للقضاء على أى سلوك غير اخلاقي او اهمال او أى نشاط غير مشروع (إن وجد) تعزيزا لمبدأ العدالة و الشفافية لتجنب أى اضرار محتملة قد تؤثر على اعمال الشركة وسمعتها .

### - سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة ويتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية و الجهات التنظيمية و البورصة المصرية .

### جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٠/١/١	الأسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١
١	شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير	١٧,٤٣٥,٩٩٦	٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,١٣٥,٩٩٦	---
٢	شركة إيجي كابيتال جروب للإستثمارات المالية	١٤,١٤٥,٣١٠	---	١٤,١٤٥,٣١٠	---
٣	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	١٣,٤٠٠,٥٨٩	٣٦,٢٨١,٣٠٦	---	٤٩,٦٨١,٨٩٥

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على ان يكون لديها سياسة تعبر عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس مجلس الإدارة

أ. د/ إبراهيم فوزي



### 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)

القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٧) س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري