

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الإعلان بدعوة مساهمو الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ ، وسيتم نشره بالصحف وفقاً للتالي:

(١) الاخطار الاول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣ بجريدتي العالم اليوم و البورصة.

(٢) الاخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٩ بجريدتي المال والوفد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/٣/٢

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

أودين 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

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / أودن للاستثمارات المالية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية)
المركز الرئيسي: المبنى رقم ١٣٥ ب بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة. ص.ب: ٥٦ القرية الذكية- الجيزة.
رأس المال المرخص به : مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ في نفس المكان والزمان، وفي هذه الحالة يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.
- ١١) النظر في الموافقة على تولي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.
- ١٢) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتماً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به كشف تجميد الأسهم التي يمتلكها وصورة من الرقم القومي وذلك قبل موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذا الموعد ، ويتم تقديم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك بمقر الشركة خلال أوقات العمل الرسمية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

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 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