

الأستاذة الفاضلة / هبة الصبري في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية:

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤) أولاً: الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للتالي:

٢٠٢٠ (جنيه مصري)	
صافي ربح العام	٥٦٩ ٨٢٢
أرباح مرحلة من العام السابق	١٨ ٨٨٣ ٩٠١
الربح القابل للتوزيع	١٩ ٤٥٣ ٧٢٣
يوزع كالتالي:	
احتياطي قانوني	٢٨ ٤٩١
نصيب العاملين في الأرباح	٥٤ ١٣٣
مكافأة مجلس الإدارة	--
أرباح مرحلة للعام التالي	١٩ ٣٧١ .٩٩
الإجمالي	١٩ ٤٥٣ ٧٢٣

ثانياً: الموافقة بالإجماع علي صرف مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه (فقط ستمائة ألف جنيه لاغير) من الأرباح المرحلة كمكافأة رمزية خاصة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

- ٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين السر وذلك عن كل إجتماع لمجلس إدارة وجمعية عامة.
- ٨) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.

١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات ، وقد تم استخدام نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي في الانتخابات وأصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :


- ١) الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى. رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- ٢) الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي. نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي - عن نفسه.
- ٣) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد حموده - العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول.
- ٤) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
- ٥) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ محي الدين أبو بكر موسى الغريب.
- ٦) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبى.
- ٧) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ هلا شاکر طلبه صقر.
- ٨) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف.
- ٩) الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح. عضو مجلس إدارة - مستقل.
- ١٠) الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش. عضو مجلس إدارة - مستقل.

والموافقة على تعيين الأستاذ / سامح كمال حافظ - أمين سر مجلس الإدارة.

١٢) الموافقة بالإجماع على تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين


رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٨/٣/٢٠٢١

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 العيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري