

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الإعلان بدعوة مساهمو الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ ، وسيتم نشره بالصحف بجريدتي المال و البورصة بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ (إخطار أول) وبتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ (إخطار ثاني).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين  
رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/٣/٢٩

**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)**

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 ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



ODIN  
INVESTMENTS

إخطار أول

# شركة أودن للإستثمارات المالية

( شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولأئحتها التنفيذية )

المركز الرئيسي: مبنى B 135 - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة - ص. ب ٥٦ القرية الذكية - جيزة  
رأس المال المرخص به: ١ مليار جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة بالمبنى رقم B 135 - بالحي المالي - بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة للنظر في جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال:

- ١) النظر في الموافقة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلي « شركة أودن للإستثمارات المالية ش.م.م. » ( الشركة القاسمة ) « شركة أودن للإستثمار والتنمية ش.م.م. » ( الشركة المنقسمة ).
- ٢) النظر في اعتماد أسباب التقسيم.
- ٣) النظر في الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
- ٤) النظر في الموافقة على تقسيم الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة.
- ٥) النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للإستثمارات المالية ش.م.م. وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨.
- ٦) النظر في الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأسمال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة في البورصة المصرية.
- ٧) النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة إلي الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع علي أوامر و/أو عقود البيع والشراء.
- ٨) النظر في اعتماد القوائم المالية الإفتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتقرير برأي مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدي إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.
- ٩) النظر في اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر.
- ١٠) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية علي مشروع مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك علي مشروع التقسيم التفصيلي و/ أو عقد التقسيم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإنقسام، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

### 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 خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم تحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د / إبراهيم فوزي