

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

رائيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/٣/٣١

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)

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 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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣ وبجريدتي الوفد والمال بتاريخ ٢٠٢١/٣/٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال

التالي:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة 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) إعتقاد 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) إعتقاد التغييرات 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 والإنتقال 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) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
- ١٢) النظر في الموافقة على تولى 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.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- ١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى
 - ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
 - ٣) السيد الاستاذ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد حموده
 - ٤) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد
 - ٥) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب
- رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للإستثمار وإدارة الاصول.
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية.
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فاززي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

1

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
هوبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئـة 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

- ٦) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبي
٧) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد
٨) السيدة الأستاذة/ هلا شاكر طلبه صقر
٩) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
١٠) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش
- عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة - مستقل.
عضو مجلس الإدارة - مستقل.

كما حضر الاجتماع

– السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة – شريك رئيسي بمكتب/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي) – مراقب حسابات الشركة.
وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ سامح كمال حافظ أمانة سر الجمعية
وكل من السادة:

- الأستاذ / حسني عبد العزيز احمد
- الأستاذ / أسامة عاشور إبراهيم

فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٦٥,٨٢٨,٧٦١ سهماً بنسبة حضور بلغت ٦٦,١٥ ٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد استبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز التي لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) وجميع الأسهم الحاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز احمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أ/ سامح كمال حافظ

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

2

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



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قال الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أن ظهور جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠ انعكس بشكل كبير علي الإقتصاد العالمي ومعظم دول العالم علي كافة المستويات، وقد مرت معظم الأنشطة الإقتصادية بمصر بمرحلة غاية في الصعوبة خاصة بعد إتخاذ الحكومات في أغلب دول العالم ومنها مصر عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية للحد من آثار هذا الوباء ، ومما لاشك فيه أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك القطاع العقاري (حيث تتركز معظم إستثمارات الشركة) قد تأثرا بشكل كبير خلال عام ٢٠٢٠ جراء هذه الأزمة، إلا أن شركتنا قد تمكنت من إتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من حدتها وأثارها السلبية وذلك بما يتوافق مع خطط الشركة التي سبق وأن تم إعتمادها بإجتماعات الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية .

ثم استعرض الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ المعروف على الجمعية لإقراره والتصديق عليه بأكمله ، حيث أوضح سيادته أهم الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة خلال تلك الفترة :

حيث أوضح سيادته أنه تم بدء تفعيل أنشطة الشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ ، وتم إستقطاب مجموعة متميزة من الكفاءات في كافة مجالات بنوك الإستثمار سواء في مجلس الإدارة أو علي مستوي الإدارات المختلفة بالشركة، كما حصلت الشركة مؤخراً علي موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية علي القيام بدور الراعي المعتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرية، وجاري حالياً تفعيل هذا النشاط من خلال دراسة المستندات الخاصة ببعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجهيزها للقيد وال طرح بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك نجحت الشركة في التوقيع علي عدة عقود للشراكة في تفعيل نشاط تأسيس صناديق الإستثمار بنفسها أو مع الغير ، وتم تأسيس صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية "كسب" برأسمال ١٠ مليون جنيه تساهم به شركتنا بنسبة ٥١٪ وذلك بالمشاركة مع شركة/ كسب المالية السعودية، وهي إحدى الشركات السعودية المرخص لها بذلك من هيئة السوق المالية بالسعودية ، ومن المتوقع فتح باب الإكتتاب في الطرح الأول للصندوق خلال شهر إبريل القادم إن شاء الله، كذلك جاري دراسة المشاركة مع بعض الكيانات الإستثمارية لتأسيس صناديق إستثمار أخرى في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر وفي مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

كذلك أفاد سيادته أن الشركة نجحت في التسجيل والترويج والقيد وال طرح لحصصة تبلغ ٢٨٪ من أسهم رأسمال شركة إمبرالد للإستثمار العقاري ، وقد تم تغطية الطرح العام للشركة ١٧,٧ مرة والطرح الخاص ١,٣ مرة ، وهو الطرح الوحيد بالبورصة المصرية خلال عام ٢٠٢٠.

وتابع سيادته أن الشركة قد قامت بإعتبارها مدير الإستثمار لصندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري بدراسة العديد من المشروعات العقارية التي ثبت جدواها من الناحية الإقتصادية للصندوق خلال عام ٢٠٢٠ ، وذلك علي الرغم من الصعوبات التي واجهت تشغيل الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تم إزالة معظمها في ضوء التعديلات الأخيرة لللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٠ بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ، والجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة الصندوق قد وافق مؤخراً علي مقترح مدير الإستثمار بزيادة حجم الأموال المستثمرة بالصندوق للوصول بحجم الصندوق إلي ٢٠٠ مليون جنيه ، وتم الموافقة عليه من جماعة حملة الوثائق وكذلك الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بشركة الصندوق ، وجاري فتح باب الإكتتاب في الطرح الجديد لوثائق الصندوق بالقيمة العادلة للوثيقة البالغة ١١,١٥ جنيه للبدء في مشروعات الصندوق.

رئيس الإجتماع
أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

3

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥٨ 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



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



وأكد سيادته على أننا يجب أن نعلم جميعاً بأن بناء بنك استثمار ونموه واستقراره يتطلب وقتاً طويلاً حتى يتواجد بقوة بالسوق، وأيضاً فإن الإستشارات التي سيقدمها ستأخذ وقتاً وإجراءات حتى يتم إغلاق المعاملة (Deal) مع العميل ، كذلك المشروعات والشركات والصناديق التي تؤسسها ستأخذ وقتاً حتى تدر عائد ، وسنبدأ جميعاً مجلس إدارة ومساهمين في محاسبة العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول بدءاً من منتصف العام الحالي ٢٠٢١ . ونحن مقدرين تماماً ظروف الأسواق في العالم وفي مصر ولكننا متفائلون.

وأشار سيادته أنه في ضوء الأنشطة المرخصة للشركة وعلى الأخص نشاط تأسيس الشركات والإشتراك في رؤوس أموالها، فقد تم تأسيس شركة/ تيسولي لإيجيت لتصنيع أواني الطهي بعد إجراء العديد من الدراسات التي أثبتت جدوي الإستثمار بها ، وتساهم شركتنا بنسبة ٩٩٪ من رأسمالها ومن المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها الفعلي مع بداية النصف الثاني من عام ٢٠٢١.

كما ذكر سيادته بأن الشركة قد تابعت خلال عام ٢٠٢٠ نشاط شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير(شركة شقيقة) والتي تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغت حوالي ٦١ مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وقد أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مؤخراً بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بما يعادل ١٠٪ من رأسمالها.

كما تابعت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ أعمال تنفيذ مشروع نايل ريزيدنس بالمعادي المملوك لشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة)، حيث تم الإنتهاء من المراحل النهائية لبدء المشروع وتم الإنتهاء من مراجعة وإعتماد التصميمات المعمارية ومشروع مكافحة الحريق، وقد تم الحصول على ترخيص البناء والحفر خلال شهر فبراير ٢٠٢١، وتولي شركتنا إهتمام كبير بمشروع نايل ريزيدنس بالمعادي ، حيث أنه من المستهدف تحقيق ربح يمثل طفرة في أرباح شركتنا خلال السنوات القادمة، كما أنه جاري تسجيل وقيد الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بتعظيم حصتها في شركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) لتصل حصتها إلي ٩٩,٩٪ من أسهم الشركة والتي أوشكت على الإنتهاء من إنشاء المباني الإدارية بالحي المالي بالقرية الذكية علي قطعة أرض بمساحة ٢م٢٠٠٠ ومن المتوقع الإنتهاء منها مع بداية الربع الثالث من عام ٢٠٢١. كما تابعت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ موقف إستثماراتها بشركة/ أسيك لحماية البيئة (أسنبرو) والظروف التي تمر بها الشركة حالياً.

وأشار الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إلى قرار مجلس الإدارة بشأن إنقسام الشركة الى شركتين ومبررات الإنقسام ، حيث أوضح سيادته أنه سيتم تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة القاسمة) ويخفف رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، وسيتم تقسيم الأصول والخصوم بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة علي أساس القيمة الدفترية وفقاً للمركز المالي المعد في ٢٠٢١/٢/٢٨، وستخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة المالية غير المصرفية، في حين تظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما ينتج عن التقسيم شركة جديدة (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وغرضها الإستثمار والمساهمة والإشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الإستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية ، وأكد سيادته أن مقترح التقسيم لا يترتب عليه أي آثار على مساهمي الشركة وكذلك حقوق الدائنين والتزامات الشركة تجاههم، وأفاد سيادته أن الشركة القاسمة ستظل مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها، بينما سيتم إتخاذ إجراءات قيد الشركة (المنقسمة) بالبورصة المصرية فور الإنتهاء من إجراءات فصل النشاط وتأسيس (الشركة المنقسمة) وفقاً للمادة (٢٤) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وأضاف سيادته أن قرار التقسيم قد جاء في إطار قرارات وتوجيهات مجلس إدارة الشركة بأهمية دراسة إعادة هيكلة إستثمارات وأنشطة الشركة في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢، بما يظهر المركز المالي الحقيقي لكل نشاط علي حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري والسياحي

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

4

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ 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



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



ونشاط بنوك الإستثمار لما للنشأطين من إختلاف كبير التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي والوظائف وطبيعة العمل لكل منهما وكذلك توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة ومحترفة لكل شركة.

وسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الأسبوع الحالي للإنعقاد بنهاية شهر إبريل ٢٠٢١ لمناقشة وإتخاذ كافة القرارات الخاصة بانقسام الشركة الى شركتين إحداهما لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية والأخرى لنشاط الإستثمار العقاري.

ثم أكد الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على ما ذكره بإجتماع الجمعية العامة للعام الماضي بأنه سيرتك العمل التنفيذي تماماً بعد الإنقسام للأعضاء التنفيذيين وسيتولى التنسيق بينهما فقط ، حيث سيتولى الأستاذ/ محمد إبراهيم - مهام الشؤون المالية والإدارية، وسيكون الأستاذ/ رأفت الصاوي - العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول مسئولاً عن كافة مهام الإستثمار وإدارة الأصول لشركة أودن للإستثمارات المالية (كبنك إستثمار) وفقاً للخطة التي وضعها العضو المنتدب والمعتمدة من مجلس الإدارة التي تحقق عائداً مناسباً على إستثمارات الشركة بعد الإنقسام.

وشكرت الجمعية العامة بالإجماع سيادته على كل ما قدمه للشركة من فكر وجهد وإعادة هيكلة وهندسة مالية متميزة.

وذكر الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أن الشركة قد إتزمت خلال عام ٢٠٢٠ بتطبيق قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلي حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتمدته دون ملاحظات.

ثم إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة ومحاورها كالتالي:

- الإنتهاء من إجراءات تقسيم الشركة تقسيماً أفقياً.
- الإنتهاء من إجراءات تأسيس والطرح للإصدار الأول لصندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية "كسب" ومتابعة نشاطه وإدارة إستثماراته من خلال تولي الشركة دور المؤسس ومدير الإستثمار للصندوق.
- متابعة الإصدار الجديد لوثائق صندوق المصريين للإستثمار العقاري ومتابعة نشاطه وإدارة إستثماراته من خلال تولي الشركة دور مدير الإستثمار للصندوق والمساهمة في أية إصدارات تالية للصندوق .
- متابعة تسويق وتنفيذ مشروع برج كورنيش النيل بالمعادي المملوك لشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات - شركة تابعة والذي من المتوقع أن يتم البدء في تسويقه خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١.
- متابعة بدء نشاط شركة/ تيسولي إيجيبب لتصنيع أواني الطهي.
- متابعة تسويق وتنفيذ مشروع المباني الإداري بالقرية الذكية المملوكة لشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.
- دراسة الإستحواذ على بعض الشركات وتأسيس صناديق الإستثمار وشركات جديدة بالمشاركة مع الشركات الشقيقة أو المستثمرين الجادين في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة وشركتها التابعة والشقيقة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- تفعيل أنشطة الشركة في مجالات بنوك الإستثمار والإستشارات المالية وتسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية وقيد أسهمها بالبورصة وإدارة طرحها والترويج وتغطية الإكتتاب ، حيث يتم حالياً التعاقد مع بعض الشركات في قطاعات مختلفة

رئيس الإجتماع
أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

5

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 (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٠) 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



ODIN
INVESTMENTS



للقيام بأعمال الراعي المعتمد والترويج وتغطية الإكتتابات في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات ، كذلك الترويج لأية طروحات جديدة لشركة من شركات المجموعة وتسيير التمويل لها.

- المشاركة مع شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية في تأسيس صناديق الإستثمار وإدارتها ، وكذلك المشاركة معها في كافة أعمال بنوك الإستثمار.
- المشاركة في أي تحالف إستراتيجي بعد عمل الدراسات اللازمة لذلك وثبوت جدواها، للإستحواذ على الشركات مع أي من شركات المجموعة أو غيرها.
- في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة وشركاتها الشقيقة بعد مرحلة إعادة الهيكلة فإنه يتم الإستعانة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشغل مناصب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إمبرال للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة إمبرال للإستثمار العقاري والسياحي وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية، وكذلك المديرين وبعض الموظفين التنفيذيين لأداء بعض المهام بالمجموعة المرتبطة.

وقدمت الجمعية بالإجماع شكرها العميق للسيد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسادة الأعضاء المنتدبين على جهودهما لتطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميتها وتمنت لهم التوفيق جميعاً ، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وخطط الشركة لعام ٢٠٢١ إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وإقرار وإعتماد خطة الشركة المستقبلية وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميتها وتقديم شكراً خاصاً للأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي علي كل ما قدمه للشركة وعلي ما حققه من هندسة مالية جعلت الشركة نموذجاً متميزاً للإستثمار بسوق المال المصري.

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

تلا السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه - مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - مراقب الحسابات ومكتب السادة بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

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



٣) إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
إستعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتماد 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.
إستعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي إعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالي:

٢٠٢٠ (جنيه مصري)	
٥٦٩ ٨٢٢	صافي ربح العام
١٨ ٨٨٣ ٩٠١	أرباح مرحلة من العام السابق
١٩ ٤٥٣ ٧٢٣	الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالآتي:
٢٨ ٤٩١	احتياطي قانوني
٥٤ ١٣٣	نصيب العاملين في الأرباح
--	مكافأة مجلس الإدارة
١٩ ٣٧١ ٠٩٩	أرباح مرحلة للعام التالي
١٩ ٤٥٣ ٧٢٣	الإجمالي

ثانياً: الموافقة بالإجماع علي صرف مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه (فقط ستمائة ألف جنيه لاغير) من الأرباح المرحلة كمكافأة رمزية خاصة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ الرئيس التنفيذي في توزيع المكافأة علي السادة الأعضاء.

ثالثاً: تفويض الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في توزيع نصيب العاملين في الأرباح.

٥) إعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
إستعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ حيث أوضح سيادته أن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية - المساهم الرئيسي بالشركة - قد تقدمت بطلب إستبدال أحد ممثليها بمجلس إدارة الشركة لتصبح السيدة الأستاذة/ هلا شاكرا طلبه صقر بديلاً عن السيد الأستاذ/ مجدي أحمد حشيش وذلك نظراً للظروف الصحية لسيادته ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

7

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560

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: ٦٠٠ مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٨/٣/٢٠٢١.

٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

أقرت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٠ وذلك بعد أن تم إستبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت . وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والسادة الأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة ، وإعتماد كافة ما تقاضاه كل من : الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، والسادة الأعضاء المنتدبين وأعضاء المجلس من مبالغ خلال عام ٢٠٢٠ من الشركة أو الشركات الشقيقة والتابعة ضمن المجموعة المرتبطة او الشركات الاخرى .

٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١، واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيه ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين سر المجلس عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة سنوياً بحد أقصى ست سنوات. واتخذت الجمعية القرار التالي:



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

اودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
موبيل: ١٠٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٢) 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



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب/ بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢٠ حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الاجتماع انه لم يتم استخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠، وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير).

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

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ وإعتمدها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وهم: شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري ، وشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ، وشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية ، ونشاط هذه الشركات يقوم على ذلك في إطار مجموعة مرتبطة ، لذا فإن الأمر معروض علي الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١. وأعلنت كافة شركات المجموعة المرتبطة إمتناعها عن التصويت علي هذا البند من جدول أعمال الجمعية بأكمله منعاً لتضارب المصالح.

وإستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت علي أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

9

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 العينة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٠٠ مليون جنيه مصري



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم كافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة - شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري ، وشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ، وشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية المعروضة على الجمعية للترخيص والإعتماد طوال عام ٢٠٢١.
٢. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وللمجموعة الشركات وللأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) على بيع الأسهم المملوكة للشركة برأسمال شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير كلها أو جزء منها بالقيمة السوقية وقت تنفيذ العملية بحد أدنى لأي من الأطراف أو الشركات بالمجموعة المرتبطة وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والكمية والتوقيت لتنفيذ العملية بالبورصة وذلك في إطار إعادة الهيكلة لمجموعة الشركات المرتبطة.
٣. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) على عقد إيجار مساحة إدارية بين الشركة وشركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٤. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة العقود والمعاملات مع شركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري (طرف ذو علاقة) وشراء وبيع أسهمها بالبورصة المصرية والمشاركة في زيادة رأسمالها عند الطلب ، وكذلك الموافقة بالإجماع على إعتماد عقد إيجار مساحة إدارية كمقر للشركة مع شركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري بالمبنى الإداري المملوك لها بالقرية الذكية، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد الإيجار وتحديد سعر تأجير المتر المربع ومقابل الخدمات.
٥. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة العقود والمعاملات والتعاملات العقارية مع شركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) ، وكذلك شراء وبيع أسهمها من البورصة مباشرة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٦. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة العقود والمعاملات والتعاملات العقارية مع شركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) ، وكذلك شراء وبيع أسهمها من البورصة مباشرة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٧. الموافقة بالإجماع على شراء الحصة المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية كلها أو جزء منها في رأسمال شركة ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية البالغة ٤,٩٩٩,٩٩٠ سهم وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد القيمة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

10

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥٥، 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



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

٨. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة العقود والمعاملات مع شركة / أودن كإبتال جروب للإستثمارات المالية الخاصة بالترويج وطرح حصص من أسهم الشركات المساهمة بالبورصة ورعايتها وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٩. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة العقود والمعاملات مع شركة / صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري (طرف مرتبط) وشراء وبيع وثائق الصندوق بالبورصة المصرية والمشاركة في زيادة رأسمال شركة الصندوق عند الطلب وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
١٠. الموافقة بالإجماع على الإشتراك في أي تحالف إستراتيجي للإستحواذ على الشركات مع أي من شركات المجموعة المرتبطة.
١١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة للمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت) على كافة المعاملات والتعاملات والمساهمة في أية زيادة مرتقبة في رأسمال شركة / إيجي كإبتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية (طرف ذو علاقة) وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
١٢. الموافقة بالإجماع على سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

(١١) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

أوضح الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة إلى أن دورة مجلس الإدارة الحالية تنتهي بنهاية أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ويجب إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ ولمدة ثلاثة سنوات طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تم دعوة السادة المساهمين بموجب دعوة الجمعية العامة العادية للتقدم للترشح لإنتخابات مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي لإنتخابات مجلس الإدارة والتمثيل النسبي بالمجلس، وحيث لم يتقدم أحد للترشيح لعضوية مجلس الإدارة بخلاف ممثلو الشخص المعنوي والسادة المرشحون عن أنفسهم فقد جاءت النتيجة بالتركية. وعلى ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي: وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على نتيجة إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في مارس ٢٠٢٤ ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

- ١) الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى. عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢) الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي. عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
- ٣) شركة / أودن كإبتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ / رأفت الصاوي أبو اليزيد حموده - العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ / حسني عبد العزيز أحمد
أ / أسامة عاشور إبراهيم

أ / سامح كمال حافظ

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

11

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

تابع قرار الجمعية

- ٤) شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
- ٥) شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ محي الدين أبوبكر موسى الغريب.
- ٦) شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبى.
- ٧) شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية. عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذة/ هلا شاكر طلبة صقر.
- ٨) شركة/ أودن كابييتال 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 بالإجماع على تعيين الأستاذ/ سامح كمال حافظ - أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تحديد مخصصات رئيس مجلس الإدارة بواقع مبلغ صافي ٢٥,٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه لاغير شهرياً) ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار بمخصصات وإختصاصات كل من الرئيس التنفيذي والعضوين المنتدبين.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير والسيد/ صفوت عكاشة أحمد رمضان - مجتمعين أو منفردين - في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

١٢) 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.

ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسادة الأعضاء المنتدبين في تولي مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها ، وذلك لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:



أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

رئيس الإجتماع

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

12

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: ١٠٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢.٢) 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



ODIN
INVESTMENTS

قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق التي تعمل في نفس نشاط الشركة اوغيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة للشركة بذلك.
- (٢) الموافقة بالإجماع على إنتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير والسيد/ صفوت عكاشة أحمد رمضان - مجتمعين أو منفردين - في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري بما جاء بالمحضر. وإنتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الإجتماع
أ.د/ إبراهيم فوزي



رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

13

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م.)
القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ 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