

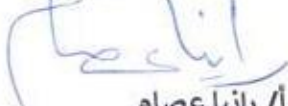
السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح الدوري الخاص بهيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما في ٢٠٢١/٣/٣١ لشركة أودن للاستثمارات المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
أ/ رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/٤/٦

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.ع)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: 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 (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





### التغييرات في مجلس إدارة الشركة

الموقف وفق البيان السابق		الموقف وفق البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه	أ.د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه	أ.د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد
نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي - عن نفسه	أ.د/ هاشم السيد هاشم	نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي - عن نفسه	أ.د/ هاشم السيد هاشم
العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ رافت الصاوي أبو اليزيد	العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ رافت الصاوي أبو اليزيد
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ محمد أحمد إبراهيم السيد	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ محمد أحمد إبراهيم السيد
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ.د/ عبد الهادي أحمد القصي	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ.د/ عبد الهادي أحمد القصي
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ محي الدين أبو بكر الغريب
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ هلا شاكرا طلبية صفر	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ هلا شاكرا طلبية صفر
عضو مجلس الإدارة - مستقل	د/ أحمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس الإدارة - مستقل	د/ أحمد محمود عثمان درويش
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ أحمد سعد عبد اللطيف
عضو مجلس الإدارة - مستقل	أ.د/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة - مستقل	أ.د/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة	أ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل		

### آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	اسم عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	3,439	عن نفسه	أ.د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد
تنفيذي	49,681,895	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ محمد أحمد إبراهيم السيد
تنفيذي	220,660	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ رافت الصاوي أبو اليزيد
غير تنفيذي	49,681,895	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ/ هلا شاكرا طلبية صفر
غير تنفيذي	49,681,895	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	أ.د/ عبد الهادي أحمد القصي
غير تنفيذي	49,681,895	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ محي الدين أبو بكر الغريب
غير تنفيذي	49,681,895	شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	د/ أحمد سعد عبد اللطيف

### جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الأسم	الصفة (تنفيذي- غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
د/ هاشم السيد هاشم	تنفيذي	غير مستقل
د/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح	غير تنفيذي	مستقل
أ.د/ أحمد محمود عثمان درويش	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

شهر مارس 2024

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.  
المعرب بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الأسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ.د/ إبراهيم فوزى

تحرياً في: 2021/4/6

ختم الشركة



### 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 (+٢٠٢) 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 (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