

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

رائيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/٤/٢٥

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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أودن للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢١

إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية يوم الأربعاء الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة بالمبنى ١٣٥ ب - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة المنشورة علي شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية وبجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ (إخطار أول) و بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ (إخطار ثاني) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) النظر في الموافقة علي تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلي " شركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م (الشركة القاسمة) و " شركة أودن للاستثمار والتنمية ش.م.م " (الشركة المنقسمة).
- ٢) النظر في اعتماد أسباب التقسيم.
- ٣) النظر في الموافقة علي تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
- ٤) النظر في الموافقة علي 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 علي عقد التقسيم علي أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للاستثمارات المالية وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨.
- ٦) النظر في الموافقة علي إستمرار 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 بالبورصة المصرية.
- ٧) النظر في الموافقة علي 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، وكذا اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدي إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ، ومدي إتزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 1 -

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



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



٩) النظر في اعتماد مشروع عقد التقسيم 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 ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١) الدكتور/ ابراهيم فوزي عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه |
| ٢) الدكتور/ هاشم السيد هاشم | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عن نفسه |
| ٣) الأستاذ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد حموده | العضو المنتدب للإستثمار وإدارة الأصول - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية |
| ٤) الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية |
| ٥) الدكتور/ عبد الهادي أحمد القصبي | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية |
| ٦) الدكتور/ محي الدين أبو بكر موسي الغريب | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية |
| ٧) الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية |
| ٨) الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش | عضو مجلس الإدارة - مستقل |

كما حضر الإجتماع:

- السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه - مراقب حسابات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / ابراهيم 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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 2 -

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



ODIN
INVESTMENTS



بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد -رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور واقترح 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 أحمد

- الأستاذ/ أسامة عاشور إبراهيم
كفارزي 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 حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٦١,٩٧٠,٠٥٥ سهماً بنسبة حضور بلغت ٦٢,٢٧٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر البالغة ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد إستبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهماً 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 صحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. **وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:**

١) النظر في الموافقة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى " شركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م (الشركة القاسمة) ، " شركة أودن للإستثمار والتنمية ش.م.م" (الشركة المنقسمة).

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه في ضوء قرارات الجمعية العامة العادية للشركة خلال العامين الماضيين بتحول الشركة لتصبح بنك إستثمار متكامل الأنشطة من خلال تفعيل أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية المرخص للشركة بمزاوتها وفصل أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وبنوك الإستثمار عن نشاط الإستثمار العقاري بهدف تركيز نشاط شركة أودن للإستثمارات المالية كبنك إستثمار يعمل في أنشطة بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تأسيس الشركات المساهمة والإشتراك في زيادة رؤوس أموالها، تأسيس وإدارة صناديق الإستثمار وبالتالي إعطاء الحرية والمرونة لبنك الإستثمار لمزاولة أنشطته، وفي إطار رؤية مجلس إدارة الشركة بأهمية دراسة إعادة هيكلة إستثمارات وأنشطة الشركة في ضوء أحكام قانون سوق المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ بما يعود بالنفع على مساهمي الشركة، فقد تم تكليف الإدارة التنفيذية بذلك وتم عقد عدة إجتماعات مع بعض الخبراء الماليين والقانونيين حول أفضل البدائل المتاحة للشركة، وتم التوصل إلي إمكانية فصل نشاط الإستثمار العقاري بالشركة عن باقي أنشطة الشركة نظراً للطبيعة الخاصة لهذا النشاط وذلك من خلال إنقسام شركة أودن للإستثمارات المالية إلي شركتين منفصلتين حيث تحتفظ الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 3 -

أودن للاستثمارات 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



(الشركة القاسمة) بنشاط الإستثمارات المالية وصناديق الإستثمار وكافة أوجه الإستثمار في الأوراق المالية طبقاً للقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ وما يرتبط بها من إلتزامات وحقوق، وتختص الشركة (المنقسمة) بنشاط الإستثمار في الشركات التي نشاطها التطوير والتنمية العقارية والسياحية وفقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

كما أوضح الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أنه سيتم تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة القاسمة) قائمة ويخفف رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، وسيتم تقسيم الأصول والخصوم بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة علي أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية في تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨، وسوف تخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة المالية غير المصرفية، وسوف تظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما ينتج عن التقسيم شركة "أودن للإستثمار والتنمية" (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 مع عدم الإخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١)، (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وعلي أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة القاسمة) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وإتخاذ القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ أساساً لتاريخ الإنقسام بحيث تظل شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة القاسمة) قائمة ويخفف رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها علي أن تخصص الشركة القاسمة في القيام بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتظل محتفظة بالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة أغراضها: الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الإشتراك في زيادة رؤوس أموالها، إدارة صناديق الإستثمار، الترويج و تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، رأس المال المخاطر، تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية، تأسيس صناديق الإستثمار بنفسها أو مع الغير، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة بأسم "شركة أودن للإستثمار والتنمية" (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في "الإستثمار والمساهمة والإشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الإستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية مع عدم الإخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١)، (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢" وعلي أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة القاسمة) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 4 -

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

(٢) النظر في اعتماد أسباب التقسيم.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس ورئيس الإجتماع أن الأسباب الرئيسية التي دعت مجلس الإدارة إلى الموافقة علي التقسيم هي إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط علي حدي، وكذلك توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة وهو ما سيسهم في زيادة كفاءة وفاعلية التشغيل.

وأضاف الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن تقسيم شركة أودن للإستثمارات المالية إلي شركتين أحدهما متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية والأخرى متخصصة في نشاط التطوير والإستثمار العقاري والسياحي سيؤدي إلي تحسين المركز المالي للشركتين وتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء والإستفادة المثلي من كافة الموارد وتنوع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع علي المساهمين وزيادة فرص النمو. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد أسباب التقسيم كالتالي:

- إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط علي حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري وبنوك الإستثمار لما للنشطين من إختلاف في التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما.
- توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.
- زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.
- خلق كيانات أكثر تخصصاً وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاع الخدمات المالية وقطاع الإستثمار العقاري.
- تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الإنقسام توزيع عادل لأصول والتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها وهو ما يعني عدم دعم نشاط بموارد نشاط آخر أو تحميله بأعبائه.
- خلق شركة جديدة أكثر تخصصاً في نشاط الإستثمار العقاري مما يؤدي إلي أعلى مستويات الكفاءة في الأداء والإستفادة المثلي من كافة الموارد وتنوع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع علي المساهمين وزيادة فرص النمو.
- تحقيق المزيد من الشفافية بما يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلي فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع علي أداء الشركة.
- وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة بكل نشاط، زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة بنوك الإستثمار والمؤسسات المالية علي تقييم كل قطاع مما يؤدي إلي زيادة فاعلية رأس المال المستثمر.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 5 -

أودن 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

تابع قرار الجمعية

- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية نظراً لطبيعتها أعمالها والتي قد لا تكون واضحة لدي المستثمرين والمحللين عند تقييمهم لشركة أودن للإستثمارات المالية كشركة إستثمار قابضة.
- الإنقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للإستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الأخرى.
- إمكانية توفير إختيارات عديدة للمستثمرين للإستثمار مما قد يجذب إستثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين و إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو والمشاركة في إستثمارات جديدة في مجالها وزيادة تركيز الادارة علي أنشطة كل مجال للوصول الي أعلى مستويات الاداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

٣) النظر في الموافقة علي تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أنه في ضوء موافقة مجلس إدارة الشركة علي تقسيم شركة أودن إلي شركتين مساهمتين تم التقدم إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - قطاع الأداء الإقتصادي للتحقق من التقييم المبدئي لأصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية بغرض الإنقسام إلي شركتين مساهمتين مع إتخاذ تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨ أساساً للتقييم وتم تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة كما تم عقد عدة إجتماعات مع المسؤولين بقطاع الأداء الإقتصادي لدي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لتوضيح كافة الإستفسارات لديهم بشأن عملية الإنقسام، وبتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ صدر تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٣٨٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة أودن للإستثمارات المالية بغرض الإنقسام.

أوضح سيادته أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض التقسيم إلي شركتين مساهمتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة (قاسمة ومنقسمة) قد إنتهي إلي أن صافي حقوق الملكية للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨ تبلغ ٣٢٣,٥١١,٨٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة واحد عشر ألف وثمانمائة جنيهه لاغير)، يتم توزيعها علي النحو التالي:



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 6 -

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



• **صافي أصول الملكية للشركة القاسمة (شركة أودن للاستثمارات المالية):** شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مبلغ وقدره ١٠٢,٦١٩,٧٠٠ جنيه (مائة وإثنان مليون وستمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة جنيه مصري لا غير) بالقيمة الدفترية طبقاً لتقرير الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويبلغ رأسمال الشركة القاسمة ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون جنيه)، وقد تم تحويل الفرق بين القيم الواردة بتقرير الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والقيمة الإسمية لرأسمال الشركة القاسمة والبالغ ٦٩٩,٧٠٠ جنيه (ستمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة جنيه) إلى الإحتياطي القانوني للشركة القاسمة.

• **صافي أصول الملكية للشركة المنقسمة (شركة أودن للإستثمار والتنمية):** شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مبلغ وقدره ٢٢٠,٨٩٢,١٠٠ جنيه (مائتان وعشرون مليون وثمانمائة وإثنان وتسعون ألف ومائة جنيه) بالقيمة الدفترية طبقاً لتقرير الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة شركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسمال الشركة المنقسمة ١٥٨,٠٨٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف جنيه)، وقد تم تحويل الفرق بين القيم الواردة بتقرير الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والقيمة الإسمية لرأسمال الشركة المنقسمة والبالغ ٦٢,٨١٢,١٠٠ جنيه (إثنان وستون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف ومائة جنيه) إلى الإحتياطي القانوني للشركة المنقسمة وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي التقرير الصادر برقم ٣٠٨ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء علي القوائم المالية في ٢٠٢١/٢/٢٨ والمنتهي إلي أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ ٣٢٣,٥١١,٨٠٠ جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه) كأساس للتقسيم عبارة عن:

• ١٠٢,٦١٩,٧٠٠ جنيه مصري (مائة وإثنان مليون وستمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة جنيه) تمثل حقوق الملكية للشركة القاسمة وهي عبارة عن: رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون جنيه)، وإحتياطي قانوني بمبلغ ٦٩٩,٧٠٠ جنيه (ستمائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة جنيه).

• ٢٢٠,٨٩٢,١٠٠ جنيه مصري (مائتان وعشرون مليون وثمانمائة وإثنان وتسعون ألف ومائة جنيه مصري) تمثل حقوق الملكية للشركة المنقسمة وهي عبارة عن: رأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ ١٥٨,٠٨٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف جنيه)، وإحتياطي قانوني بمبلغ ٦٢,٨١٢,١٠٠ جنيه (إثنان وستون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف ومائة جنيه).

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 7 -

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+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



٤) النظر في الموافقة علي 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.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس ونيس الجمعية أنه وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي المعد من الشركة وتقرير رأي مراقب حسابات الشركة عليه، وفي ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة، فإن الأساس المستخدم في تقسيم وتخصيص الأصول والإلتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة هو مدى إمكانية تخصيص الأصول والإلتزامات بسهولة مباشرة إلى الشركة التي تخصها، وأضاف سيادته أن الشركة القاسمة ستحتفظ بإستثماراتها في بعض الشركات التابعة والشقيقة والإستثمارات المتاحة للبيع وصناديق الإستثمار وعددها (١٠ إستثمارات) علي النحو التالي:

- شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري (وثائقه مقيدة بالبورصة المصرية).
- شركة تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي (أسهمها غير مقيدة بالبورصة المصرية).
- صندوق أودن للإستثمار في الأسهم المصرية - كسب(وثائقه سيتم قيدها بالبورصة المصرية).
- شركة أسيك لحماية البيئة. (أسهمها غير مقيدة بالبورصة المصرية).
- شركة إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية. (أسهمها غير مقيدة بالبورصة المصرية).
- شركة كفر الزيات للمبيدات (أسهمها مقيدة بالبورصة المصرية)
- شركة المنصورة للدواجن. (أسهمها مقيدة بالبورصة المصرية)
- شركة مصر لصناعة الكباسات(أسهمها غير مقيدة في البورصة المصرية)
- الشركة العالمية للمنسوجات (أسهمها غير مقيدة في البورصة المصرية).
- شركة هيبى لإنتاج مستلزمات الدواء(أسهمها غير مقيدة في البورصة المصرية).

وأضاف سيادته أن الشركات التابعة والشقيقة والإستثمارات المتاحة للبيع التي ستنقل للشركة المنقسمة (٣ شركات) على النحو التالي:

- شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات(شركة تابعة) (أسهمها غير مقيدة بالبورصة المصرية)
- شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) (أسهمها غير مقيدة بالبورصة المصرية)
- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (أسهمها مقيدة بالبورصة المصرية)

كما أوضح أنه ستؤول للشركة المنقسمة الأصول والإلتزامات المحددة تفصيلاً بمشروع التقسيم التفصيلي كما سيؤول لها كافة التغييرات التي ستطرأ علي تلك الأرصدة خلال الفترة التالية للتاريخ المتخذ أساساً للتقسيم وهو ٢٨ فبراير ٢٠٢١ وحتى تأسيس الشركة المنقسمة وقيدها بالسجل التجاري.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 8 -

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



ODIN
INVESTMENTS



وأكد الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي أن عملية التقسيم لن تؤثر على حقوق كافة المساهمين بالشركة بل أننا نؤكد على أن الهدف منها هو الإستغلال الأمثل للإستثمارات المملوكة للشركة بطريقة احترافية بما يعود بالنفع على السادة المساهمين. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تقسيم شركة أودن للإستثمارات المالية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالتحقق من صحة التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في ما لها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيها أسهم الشركات التابعة وتحل محلها في ما عليها من إلتزامات وما لها من حقوق ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من إجراءات التقسيم وإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الإنتقالية وإستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

٥) النظر في الموافقة علي عقد التقسيم علي أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للإستثمارات المالية وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨.
إستعرضت الجمعية عقد التقسيم علي أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للإستثمارات المالية وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع علي عقد التقسيم علي أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للإستثمارات المالية وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٢/٢٨ .
٢. الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة القاسمة (شركة أودن للإستثمارات المالية) وفقاً لما جاء بعقد التقسيم كما يلي:
المادة رقم (٣) قبل التعديل:
غرض الشركة هو:
 - الإستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وعلي ألا يكون من أغراض الشركة قبول ودائع أو القيام بالأعمال المصرفية.
 - الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 9 -

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



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

- الترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر.
- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- إدارة صناديق الإستثمار.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وفي إطار موافقة الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة لسوق المال مع مراعاة أن تقوم الشركة عند إدارة محفظة أحد عملائها بإخطاره إذا تضمنت الأوراق المالية المشتراه لحسابه أوراق أحد الشركات التي تقوم الشركة بترويجها وتغطية أوراقها.

المادة (٣) بعد التعديل:

غرض الشركة هو:

- الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- الترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر.
- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- إدارة صناديق الإستثمار.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وفي إطار موافقة الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة لسوق المال مع مراعاة أن تقوم الشركة عند إدارة محفظة أحد عملائها بإخطاره إذا تضمنت الأوراق المالية المشتراه لحسابه أوراق أحد الشركات التي تقوم الشركة بترويجها وتغطية أوراقها.

(٦) النظر في الموافقة علي إستمرار 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 بالبورصة المصرية.
إستعرضت الجمعية موقف قيد أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بالبورصة المصرية بعد إتمام إجراءات التقسيم. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 10 -

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



ODIN
INVESTMENTS



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إستمرار قيد أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" بعد تخفيض رأس مالها المرخص به والمصدر وقيد أسهم شركة أودن للإستثمار والتنمية "الشركة المنقسمة" في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد وإستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأسمال شركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" وتقديم طلب قيد شركة أودن للإستثمار والتنمية "الشركة المنقسمة" بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٧) النظر في الموافقة علي إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة والترخيص له بالتوقيع علي أوامر و/أو عقود البيع والشراء.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي المعد من الشركة وتقرير رأي مراقب حسابات الشركة عليه وفي ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة فإن الشركة القاسمة ستحتفظ بإستثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة والإستثمارات في الشركات الأخرى بعدد ١٠ إستثمارات، كما سيتم نقل ملكية عدد ٣ شركات تابعة وشقيقة وإستثمارات متاحة للبيع إلى الشركة المنقسمة، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعادة هيكلة الإستثمارات والمساهمات في الشركات التابعة والشقيقة والشركات الأخرى المستثمر فيها لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ، بحيث تظل تبعية ١٠ إستثمارات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة لشركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" وتحويل تبعية ثلاثة شركات هي: شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات إلى شركة أودن للإستثمار والتنمية " الشركة المنقسمة" وفقا للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلي الأخص التقدم إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي عدم ممانعتها علي نقل ملكية أسهم الشركات التابعة والشقيقة المقيدة أو غير المقيدة من الشركة القاسمة الي الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة والشقيقة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وتفويض رئيس المجلس الإدارة او من يفوضه في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الإستثناء من السداد النقدي وتقديم الإخطار المسبق للهيئة بعدم الإلتزام بتقديم عروض شراء إجبارية نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 11 -

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

٨) النظر في اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتقارير برأي مراقب الحسابات، وكذا اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ، ومدى إلزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.

إستعرضت الجمعية القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتقارير برأي مراقب الحسابات، وكذلك المذكرة الخاصة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ، ومدى إلزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقارير مراقبي الحسابات عليهما، وإعتماد المذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى إلزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.

٩) النظر في اعتماد مشروع عقد التقسيم والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وتعديل المادتين (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر إستعرضت الجمعية مشروع عقد التقسيم والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وتعديل المادتين (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة بالكامل وعلى الأخص المواد التالية:

المادة رقم (٢):

أسم الشركة هو: " شركة أودن للإستثمار والتنمية".

المادة رقم (٣):

غرض الشركة هو:

"الإستثمار والمساهمة والإشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الإستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية مع عدم الإخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١)، (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 12 -

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 (+٢.٢) 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



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

المادة رقم (٤):

" يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في العنوان التالي : المبنى رقم B2210 - الحي المالي - القرية الذكية - محافظة الجيزة ، ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ " بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

مادة (٦):

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٨,٠٨٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وخمسون مليون وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) موزعاً علي عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) قيمة كل سهم ١,٥٢ جنيه (فقط جنيه وإثنان وخمسون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة (٧)

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١) شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.	ش.م.م	٤٩,٦٨١,٨٩٥	٧٥,٥١٦,٤٨٠	جنيه مصرى
٢) مساهمون آخرون.	-	٥٤,٣١٨,١٠٥	٨٢,٥٦٣,٥٢٠	جنيه مصرى
الإجمالي		١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨,٠٨٠,٠٠٠	جنيه مصرى

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل قبل الإنقسام بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة رقم ٥٤٧٥ ورأسمال الشركة بعد الإنقسام مسدد بالكامل وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض تقسيم الشركة إلي شركتين مساهمتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

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

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 13 -

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



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

المادة رقم (١٩)

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل تسعة أعضاء علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بحد أقصى أربعة أعضاء إلي مجلس الإدارة ضمن الحد الأقصى لمجلس الإدارة.

ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وإستثناءً من طريقة التعيين سالفه الذكر فقد تم تعيين أول مجلس إدارة من ٥ أعضاء علي النحو التالي:

م	الأسم	الصفة
١	شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	ويمثلها: الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي - رئيس مجلس الإدارة.
٢	شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	ويمثلها عضو مجلس إدارة.
٣	شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	ويمثلها عضو مجلس إدارة.
٤	السيد الأستاذ/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين	عضو مجلس إدارة - مستقل.
٥	السيد الأستاذ/ محمد عبدالله محمد عبد المنعم	عضو مجلس إدارة - مستقل.

المادة رقم (٥٢):

مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلي ١٠٩ من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات مستقل أو أكثر من ضمن المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة ويعين سنوياً ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وإستثناءً مما تقدم عين المؤسسون السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلي وشركاه مراقباً أول لحسابات الشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلأ عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء إنعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به وإذا تعدد مراقبو الحسابات وجب عليهم إعداد تقرير موحد مع بيان أوجه الخلاف فيما بينهم في حالة وجودها.

ثانياً: الموافقة بالإجماع علي مشروع تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتصبح علي النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

- 14 -

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

مادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) قيمة كل سهم ٢,٥٠ جنيه (فقط جنيهان ونصف جنيه) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمس مائة مليون جنيه وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه (مائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعاً على عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) قيمة كل سهم ٠,٩٨ جنيه (فقط ثمانية وتسعون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
١) شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير	مصري	٢٢ ١٣٥ ٩٩٦	٥٥ ٣٣٩ ٩٩٠,٠٠	جنيه مصري
٢) شركة ايجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية	مصري	١٤ ١٤٥ ٣١٠	٣٥ ٣٦٣ ٢٧٥,٠٠	جنيه مصري
٣) شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	مصري	١٣ ٤٠٠ ٥٨٩	٣٣ ٥٠١ ٤٧٢,٥٠	جنيه مصري
٤) شركة نيو سمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية.	مصري	١٣ ٣٧٧ ٩٧٤	٣٣ ٤٤٤ ٩٣٥,٠٠	جنيه مصري
٥) محمد نبيه عيسى العتايي.	مصري	١٠ ١٢٣ ٦١٢	٢٥ ٣٠٩ ٠٣٠,٠٠	جنيه مصري
٦) مساهمون آخرون.	-	٣٠ ٨١٦ ٥١٩	٧٧ ٠٤١ ٢٩٧,٥٠	جنيه مصري
الإجمالي		١٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠	جنيه مصري

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 15 -

أودن 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



تابع قرار الجمعية

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.	مصري	٤٩ ٦٨١ ٨٩٥	٤٨ ٦٨٨ ٢٥٧	جنيه مصرى
(٢) مساهمون آخرون.	-	٥٤ ٣١٨ ١٠٥	٥٣ ٢٣١ ٧٤٣	جنيه مصرى
الإجمالي		١٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠١ ٩٢٠ ٠٠٠	جنيه مصرى

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل قبل الإنقسام بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة رقم ٥٤٧٥ ورأسمال الشركة بعد الإنقسام مسدد بالكامل وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة.

(١٠) تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإنقسام ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ناقشت الجمعية تفويض رئيس المجلس في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية. وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

(١) الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وفي التوقيع على أي مستندات بأسم ولصالح الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتمثيل الشركة القاسمة والشركة المنقسمة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي الأخص الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي - البورصة المصرية - الغرفة التجارية - مصلحة التسجيل التجاري - مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وغيرها من الجهات الإدارية المختصة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

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

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

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560

- 16 -

أودن 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

تابع قرار الجمعية

٢) الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة علي مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات التقسيم وفي تمثيل الشركة القاسمة والشركة المنقسمة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مأمورياتها وأمام الغرف التجارية وأمام مصلحة السجل التجاري وأمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وغيرها من الجهات الإدارية المختصة، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتفويضه في إدخال أية تعديلات عليه قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية علي القرارات الواردة بالمحضر عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد والأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والأستاذ/ سامح كمال حافظ والسيد/ صفوت عكاشة أحمد رمضان مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء بالمحضر وتعديل كافة المواد اللازمة من النظام الاساسي. وإنتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ 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 مجلس الإدارة

ورئيس الإجتماع

د/ إبراهيم فوزي



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

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

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

- 17 -

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