

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبري في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم إنعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ في تمام الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

أولاً: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للتالي:

- ١) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي (رئيساً).
 - ٢) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصيبي - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي (عضواً).
 - ٣) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي - عضو مجلس الإدارة مستقل غير التنفيذي (عضواً).
- ثانياً: الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول لعام ٢٠٢١ المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد

تحريراً في ٢٠٢١/٥/١٠

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 (+٢.٢) 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