

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ لشركة / أودن للاستثمارات المالية والذي تم إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

#### ملخص بأهم قرارات المجلس

أولاً: الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢١ المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

ثانياً: الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢١ المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

ثالثاً: الموافقة على اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن النصف الأول لعام ٢٠٢١.

رابعاً: الموافقة على البدء في دراسة تأسيس الشركة لصندوق إستثمار نقدي مفتوح (Money Market) وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.

خامساً: الموافقة على البدء في دراسة تأسيس الشركة لصندوق إستثمار في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢١/٨/١٠

#### 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 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