

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ لشركة / أودن للاستثمارات المالية والذي تم إنعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٢٠ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

• الموافقة على إستبدال ممثل شركة / أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية بمجلس إدارة الشركة ليصبح الأستاذ/ مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش بدلاً من الأستاذ / رأفت الصاوي أبو اليزيد وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٩/١ ، ووفقاً لذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|---|--|
| ١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم | نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ٣) السيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية. |
| ٤) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي | ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. |
| ٥) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر موسى الغريب | ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. |
| ٧) السيدة الأستاذة/ هلا شاكر طلبه صقر | عضو مجلس الإدارة |
| ٨) السيد الأستاذ/ مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش | ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. |
| ٩) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة - مستقل. |
| ١٠) الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش | عضو مجلس الإدارة - مستقل. |

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ رانيا عصام محمد
أودن للاستثمارات المالية
EST. 1984
Odin Investments

تحريراً في ٢٠٢١/٩/٢٠

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