

1788
٢٠١٩/١٢/٨

**السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد،،،

نود الإحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة أودن للاستثمارات المالية وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد تاريخ ٢٠٢١/١١/١١ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التصفية الاختيارية لنشاطي إدارة صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وتعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة الخاص بتعديل غرض الشركة.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢١/١٢/٧

د / **سيد عبد الفضيل**
نائب رئيس قطاع الاشراف
والرقابة على سوق المال

أ. م. م. م.

أ. م. م. م.





ODIN
INVESTMENTS

نموذج تقرير الإفصاح

وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

لشركة أودن للاستثمارات المالية

بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التصفية الاختيارية
لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

البند	الإفصاح
اسم الشركة	شركة / أودن للاستثمارات المالية.
رأس المال المرخص	٥٠٠ مليون جنيه.
رأس المال المصدر	١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه.
عدد الأسهم / القيمة الإسمية للسهم	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٩٨ جنيه للسهم الواحد .
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	٢٠٢١/١١/١١.
طبيعة التعديل	سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول علي موافقتها على التصفية الاختيارية لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية و تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة.
مبررات و أسباب التعديل	ستبدأ الشركة في السير في إجراءات الإستحواذ على شركة / ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية لتكون ذراع إدارة الأصول للمجموعة ، حيث أنها تدبر محافظ أوراق مالية وصناديق إستثمار بحوالي ١٠ مليار جنيه، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ .
قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة	الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في التصفية الاختيارية لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح لنشره على شاشات التداول بالبورصة، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
أثر التعديل على أصول الشركة	لا يوجد.
أثر التعديل على التزامات الشركة	لا يوجد.
أثر التعديل على حقوق الملكية	لا يوجد.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وماقدم من مستندات وإقرارات لمضمون ما ورد بتقرير الإفصاح هذا وأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر إعلان تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل غرض الشركة يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها، وأنعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د/ إبراهيم فوزي



تحريراً في ٢٠٢١/١١/١١

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 500 Million

Issued&Paid-in Capital: EGP 101.920.000

C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة 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: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري