

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الإعلان بدعوة مساهمو الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٠ ، وسيتم نشره بالصحف بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦ كإخطار أول، وبتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ كإخطار ثاني.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢١/١٢/١٥

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
Hotline: 19 560

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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية)
المركز الرئيسي: المبنى رقم ١٣٥ ب بالحي المالي بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية-الجيزة

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في المبنى رقم ١٣٥ ب بالحي المالي بالقرية الذكية - طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الجيزة.

جدول الأعمال:

- (١) النظر في التصفية الإختيارية لنشاط إدارة صناديق الإستثمار.
- (٢) النظر في التصفية الإختيارية لنشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- (٣) النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة.
- (٤) النظر في تغيير مقر الشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بذلك.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

د / إبراهيم فوزي



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
Hotline: 19 560

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