

السادة/ قطاع الإفصاح – بالبورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالمبنى رقم ١٣٥ ب القرية الذكية – طريق مصر اسكندرية الصحراوى – الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

(١) النظر في التصفية الاختيارية لنشاط إدارة صناديق الإستثمار.

الموافقة بالإجماع على التصفية الاختيارية لنشاط إدارة صناديق الإستثمار وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٢) النظر في التصفية الاختيارية لنشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

الموافقة بالإجماع على التصفية الاختيارية لنشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

(٣) النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة.

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة وذلك وفقاً للتالي:  
مادة (٣) قبل التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

- الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- الترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر.
- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
- إدارة صناديق الإستثمار.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (٣) بعد التعديل:

غرض هذه الشركة هو:

- الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- الترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المخاطر.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .



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

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ 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: ٥٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

**٤) النظر في تغيير مقر الشركة وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بذلك.**

**أولاً:** الموافقة بالإجماع على تغيير مقر الشركة ليصبح : المبنى رقم B2210 - بالقرية الذكية - بمحافظة الجيزة.

**ثانياً:** الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة ومركزها الرئيسي وذلك على النحو التالي:

**مادة (٤) قبل التعديل:**

" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مبني B ١٣٥ - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن".

**مادة (٤) بعد التعديل:**

" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مبني B 2210 - القرية الذكية - محافظة الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن".

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،**

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



**تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٢**

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، مبني 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري