

الأستاذة الفاضلة/ هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٢/١/١٠ لشركة أودن للإستثمارات المالية "قبل التوثيق".
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
أ/ رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢٢/١/١٣

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, 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

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أودن للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية يوم الإثنين الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة في المبنى رقم ١٣٥ ب بالحي المالي بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

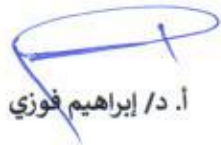
وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|--|---|
| رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه. | (١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسي |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية. | (٢) السيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد |
| ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. | (٣) الاستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد |
| ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. | (٥) السيدة الأستاذة/ هلا شاكر طلحة صقر |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) الاستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش |
| ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. | |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل. | |

كما حضر الإجتماع

- السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه - مراقب حسابات الشركة.
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد -رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فازري الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:
- الأستاذ/ سامح كمال حافظ أمانة سر الجمعية

رئيس الإجتماع



أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فازري الأصوات

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية



أ / سامح كمال حافظ

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 PO. 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

1

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ 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: ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ/ حسنى عبد العزيز أحمد.

- الأستاذ/ أسامة عاشور إبراهيم.

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٧,٢٧١,٩٠٦ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٧,٥٥ ٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر البالغة ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد إستبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهماً تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز (التي لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) وجميع الأسهم الحاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:


١) النظر في التصفية الإختيارية لنشاط إدارة صناديق الإستثمار.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي – رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بتصفية نشاط إدارة صناديق الإستثمار، حيث أوضح سيادته أن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (المساهم الرئيسي بالشركة) نجحت في الإستحواذ على مجموعة شركات ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، حيث تدير محافظ أوراق مالية وصناديق إستثمار بحوالي ١٠ مليار جنيه لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الكبرى، وتعتبر مجموعة شركات ألفا حالياً هي ذراع إدارة الأصول لمجموعة شركات أودن للإستثمارات المالية، كما أشار سيادته إلى ما تم من إجراءات خلال الفترة السابقة حيث تم نقل إدارة صناديق الإستثمار التي أسستها الشركة إلى شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار، ووفقاً للتوجه الإستراتيجي للشركة سيتم التركيز على تأسيس صناديق الإستثمار والترويج لها من خلال جذب بعض المستثمرين المؤهلين للإشتراك في تلك الصناديق، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

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

رئيس الإجتماع



أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية



أ / سامح كمال حافظ

أ / أسامة عاشور إبراهيم

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



ODIN
INVESTMENTS



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

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بتصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ، حيث أوضح سيادته أنه في ضوء ما تم استعراضه بالبند السابق بشأن ما تم من إجراءات للإستحواذ على مجموعة شركات ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، فمن المقترح تصفية نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ، حيث أن الشركة لم تُفعل نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق منذ أكثر من ١٢ عام ، وقد سبق وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٧ قراراً بالإيقاف الإختياري المؤقت لذلك النشاط، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لتشغيله مقابل العائد المتوقع منه، كذلك أوضح سيادته أن النشاط المقترح تصفيته مُفعل بشكل جيد بمجموعة شركات ألفا كابيتال القابضة وليس هناك جدوى من الإبقاء على النشاط بالشركة بدون تفعيله، بعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصفية الإختيارية 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.

إستعرضت الجمعية القرارات السابقة بشأن التصفية الإختيارية لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ، وكذلك استعرضت الجمعية المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بغرض الشركة وبعدها اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي 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.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / سامح كمال حافظ

أ / أسامة عاشور إبراهيم

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, 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

تابع قرار الجمعية

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول 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 تزاول 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 .

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

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة مقترح مجلس الإدارة بتغيير مقر الشركة، حيث أوضح سيادته أنه في إطار التوجه الإستراتيجي لشركات المجموعة فإنه سيتم نقل كافة الشركات والإدارات بالمبنى رقم B2210 بالقرية الذكية المملوك لشركة إمبرالد للإستثمار العقاري ، وأضاف سيادته أن المبنى تم تجهيزه بأعلى مستويات المعايير العالمية للمباني الإدارية من حيث التصميم والبنية التحتية للمبنى ، وبعد المناقشات والإستفسارات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على تغيير مقر الشركة ليصبح : المبنى رقم B2210 - بالقرية الذكية - بمحافظة الجيزة ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد الإيجار مع شركة إمبرالد للإستثمار العقاري. ثانياً: الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر الشركة ومركزها الرئيسي وذلك على النحو التالي:

مادة (٤) قبل التعديل:

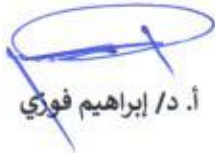
" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مبني B 135 - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً داخل جمهورية مصر العربية بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن".

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية


أ. د / إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ / حسني عبد العزيز أحمد


أ / سامح كمال حافظ

أ / أسامة عاشور إبراهيم

4

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, 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.ع)

القرية الذكية، مبني رقم ١٣٥٨ 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



ODIN
INVESTMENTS

تابع قرار الجمعية

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".

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد أرقام (٣ و ٤) من النظام الاساسي للشركة.

وإنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

إقرار

أقر أنا الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن/ للإستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وبإكمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٠.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

رئيس الإجتماع
د/ إبراهيم فوزي



رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

5

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: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560