

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبر في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/١٧ في تمام الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
- ٣) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٤) الموافقة على اعتماد تقرير النصف الثاني لعام ٢٠٢١ للمراجع الداخلي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٥) الموافقة على اعتماد سياسة ودليل إجراءات العمل بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحديثها.
- ٦) الموافقة على اعتماد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧) الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢.



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

اودن للإستثمارات 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 (+٢.٠) 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

١١) النظر في الموافقة على تولي رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.

١٢) النظر في توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٨) الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

▪ النظر في تعديل المواد أرقام ( ١٧ و ٣٤ و ٤٦ و ٥٦ و ٥٨) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٢/٢/١٧

#### 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)

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