



بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

س ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام دارفور المعادي
زهراء المعادي ، القاهرة

مصر

ت: +٢٢٣١٠٠ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤
ف: +٢٢٣١٠٠ ٣٠,٣١

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مناسب

علي تقرير مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو أكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في: ١٧ فبراير ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

حسن بسيوني المشة
وحيد عبد الغفار
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)
BT وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة أودن للاستثمارات المالية.	
غرض الشركة		• الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. • الترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية. • رأس المال المخاطر. • مزاوله نشاط صناديق الإستثمار بنفسها أو مع غيرها. • إدارة صناديق الإستثمار. • تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية.	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من عام ٢٠٠٩ حتي عام ٢٠٣٤	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٦/٩/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.	القيمة الاسمية للسهم	٠,٩٨ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٠١ ٩٢٠ ٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٠١ ٩٢٠ ٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٤٧٥ ٢٠١٩/٥/٣٠
اسم مسئول الاتصال		أ / رانيا عصام محمد.	
عنوان المركز الرئيسي		المبنى رقم ١٣٥ ب بالقرية الذكية - الحي المالي - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.	
أرقام التليفونات	٣٥٣٧٢٠٨٣ ٠١٠٠٢١١٧٩٩٥	أرقام الفاكس	٣٥٣٧٢٠٨٥
الموقع الالكتروني		www.odin-investments.com	
البريد الالكتروني		info@odin-investments.com	



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 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



ODIN
INVESTMENTS

الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتعد الجمعية العامة في مدينتي الجيزة أو القاهرة، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة بإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ لإستخدام أسلوب التصويت التراكمي لتمثيل كافة المساهمين عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

هيكل الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

حصة ٥ % من اسهم الشركة فاكتر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.	شركة/ ايجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية.	٤٩,٦٨١,٨٩٥	٪٤٧,٧٧
م/ محمد نبيه عيسى العتاي.	—	٥,٥٤٨,٣٨٦	٪٥,٣٣
الإجمالي		٥٤,٢٣٠,٢٨١	٪٥٣,١٠

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	غير تنفيذي	٣,٤٣٩	٢٠٢١/٣/٢٨	عن نفسه
٢	د/ هاشم السيد هاشم	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	عن نفسه
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٤	أ/ مجدي احمد عبدالرؤوف حشيش	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٩/٢٠	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٥	د/ عبد الهادي احمد القصبي	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٦	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	غير تنفيذي	٤,٦٩٢	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٧	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	غير تنفيذي	٧,٤٢٥	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٨	أ/ هلا شاكر طلبة صقر	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٩	د/ أشرف السيد العربي	مستقل	---	٢٠٢١/٣/٢٨	---
١٠	د/ أحمد محمود عثمان درويش	مستقل	---	٢٠٢١/٣/٢٨	---



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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة الذكية. مبنى رقم ١٣٥ ب. الحي المالي. الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. 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: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

رئيس مجلس الإدارة:

هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتخبه مجلس الإدارة ليرأس اجتماعات المجلس ويكون الممثل القانوني للشركة ، وهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته.

أبرز مهامه:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من إلزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية:

فيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- معاونة مجلس الإدارة في وضع الخطط والرؤية الاستراتيجية والخطط والسياسات المالية والتنفيذية والتشغيلية للشركة والاشتراك في تنمية أعمال الشركة بصفة عامة.
- وضع نظام الرقابة الداخلية الذي يسمح بالحفاظ على أصول الشركة وموجودات وحقوق الشركة.
- التأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة فيما يتعلق بكافة النواحي المالية والرقابية.
- أداء كافة المهام المالية والإدارية لتحقيق أهداف الشركة.
- إعداد الموازنة التخطيطية ووضع النظم الكفيلة لإعداد كافة التقارير الدورية الخاصة لمتابعتها لضمان الالتزام بالموازنة وتقديم الدعم المستمر وضمان تدفق التقارير المالية التفصيلية بشكل دوري.
- تقييم المنافع التي تحصل عليها الشركة من أي ارتباطات تعاقدية مستقبلية وتقديم الرأي لمجلس الإدارة.
- متابعة موقف السيولة والتحقق من كفايتها لإنجاز خطط الشركة على المدى (القصير - المتوسط - الطويل) وتقديم مقترحات بشأنها، ومراقبتها واقتراح وتحديد بدائل التمويل.

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

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥٨، 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)
ب.س.تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري

- الإشراف على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الخارجة والداخلية ومتابعة نظم التقارير ذات العلاقة بما يضمن حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
- الإشراف على إعداد المراكز المالية والقوائم والتقارير المالية للشركة والتأكد من الالتزام بتطبيق السياسات المالية ومعايير المحاسبة المصرية.
- الإشراف على كافة أعمال المشتريات والتزام كافة إدارات الشركة بقواعد وإجراءات المشتريات المطبقة بالشركة.
- الإشراف على كافة أعمال الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومتابعة إعداد تقارير تقييم الأداء لكافة المديرين والعاملين بالشركة.
- تطوير أداء العاملين تحت إشراف وتحديد احتياجاتهم من تدريب وتطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتهم المهنية، وتحفيزهم على العمل.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية بالتوقيت المناسب، ضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة لترشيد قرارات الإدارة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- التأكد من الامتثال التام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمعايير المحاسبية ومتطلبات حوكمة الشركات والضوابط المطبقة ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- التأكد من فاعلية وكفاءة السياسات وإجراءات العمل للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة والتأكد أنه يتم تقييم مدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق وتحديثها بانتظام وكذلك مصفوفة السلطة والتفويض المعتمدة من قبل المجلس والتأكد من عدم تجاوزها.
- الإشراف والتوجيه لجميع الوظائف المالية بالشركة، وضمان أن المعاملات المالية والسياسات والإجراءات تلبي أهداف العمل على المدى القصير والطويل، وأن تنفيذها يتم وفق اللوائح والمعايير المحاسبية.
- إحكام الانفاق وتحصيل أموال الشركة ووضع السياسات والضوابط لإدارة أموال الشركة بكفاءة وفاعلية.
- التأكد من التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارات المختلفة ووضع خطط تطوير وتحسين الأداء.
- يشرف ويتابع أداء العمليات وكذلك إستثمارات الشركة ويبلغ النتائج إلى مجلس الإدارة.
- التوصية بإصدار القرارات الإدارية والتشغيلية ومتابعة تنفيذ الأوامر والإجراءات المعتمدة.
- يشرف على إعداد وتنفيذ العقود التي تكون الشركة طرفاً بها (عقود المشروعات والصيانة والتأمين... الخ) ومتابعة القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها مع المستشار القانوني.
- متابعة التقارير الواردة من المراجع الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي والتأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة بالنواحي المالية والرقابية والتقارير الأخرى الواردة من الجهات الرقابية والتأكد من تصويب الملاحظات الواردة بذلك التقارير.
- كل ما يكلف به من مجلس إدارة الشركة.



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 ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+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

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس إدارة الشركة (الأستاذ/ سامح كمال حافظ)، وفيما يلي المهام الموكلة إليه:

- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلي الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد علي حصول المجلس علي المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان:

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	√					غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢١/٥/١٠
٢	د/ عبد الهادي القصبى	√					غير تنفيذي/ مستقل	عضو	٢٠٢١/٥/١٠
٣	د/ أشرف العربي	√					غير تنفيذي/ مستقل	عضو	٢٠٢١/٥/١٠



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان :

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	٦/٦	-	-	-	-
٢	د/ هشام السيد هشام	٦/٦	-	-	-	-
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	٦/٦	-	-	-	-
٤	أ/ مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش*	٦/١	-	-	-	-

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

أودين 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 المصلحة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

٥	د/ عبد الهادي احمد القصبي *	٦/٦	٤/٣	-	-	-
٦	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	٦/٥	-	-	-	-
٧	د/ احمد محمود عثمان درويش	٦/٥	-	-	-	-
٨	أ/ هلا شاكر طلبه صقر	٦/٣	-	-	-	-
٩	د/ اشرف السيد العربي	٦/٤	٤/٤	-	-	-
١٠	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	٦/٦	٤/٤	-	-	-

* تم تعيين الأستاذ/ مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش بمجلس الإدارة بموجب قرار المجلس باجتماعه الخامس بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠.

* تم تعيين الدكتور/ عبد الهادي احمد القصبي عضواً بلجنة المراجعة بموجب قرار المجلس باجتماعه الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠.

لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر على الأقل عن نتائج الأعمال وعرضه على مجلس الإدارة.

أوصت اللجنة خلال إجتماعاتها خلال عام ٢٠٢١ بإصدار القوائم المالية الدورية والميزانية السنوية بدون أي ملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة بأعمال الترشيدات والمكافآت والحوكمة والمخاطر.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتُعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

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

أودين 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: ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥، الحي المالي، الجزيرة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
عمويل: ١٠٢ ١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجزيرة
تاريخ: الحيلة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١.٩٢٢ مليون جنيه مصري

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية	دورية التقارير
تتولي إدارة المراجعة الداخلية تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية بالشركة	التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.	إدارة دائمة بالشركة	أ/ إسلام رجب	تقارير دورية ربع سنوية.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الكفاءة المهنية والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

ويعتبر مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فهو ليس مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايداً فيما يبدية من آراء، وعمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يلي كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية من خلال التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ضمن التقرير السنوي.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

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

مستل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١		
٢	<u>لا يوجد</u>	
٣		
٤		

علاقات المستثمرين

- يوجد لدى الشركة مسئول علاقات المستثمرين (الأستاذة/ رانيا عصام محمد) و أبرز مهامه خلال العام كالتالي:
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
 - الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
 - الحفاظ على المساهمين الحاليين وجذب مساهمين جدد من خلال توعية السوق بفرص النمو المستقبلي للشركة، والتعريف بالعوامل التي تؤثر على ربحيتها.
 - التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
 - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
 - تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
 - التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرون الحاليون والمرتبون.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تنشر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين بالصحف اليومية.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة مدير علاقات المستثمرين بها يضم على الأقل ما يلي:

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

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة إن وجدت.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- الاستدامة.

الموقع الإلكتروني

www.odin-investments.com

المواثيق والسياسات

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

- سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة حيث تنتهج سياسة اختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي وفي سبيل ذلك تدعم الشركة برامج تدريبية للتطوير الموظفين الحاليين و النهوض بهم مهنياً من خلال استراتيجيه تدريب يتم تنفيذها من قبل ادارة الموارد البشرية .

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة و التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ في سرية تامة عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او أى اعمال غير قانونية .

تهدف الشركة الى التعامل بشكل استباقي للقضاء على أى سلوك غير اخلاقي او اهمال او أى نشاط غير مشروع (إن وجد) تعزيزاً لمبدأ العدالة و الشفافية لتجنب أى اضرار محتملة قد تؤثر على اعمال الشركة وسمعتها .

- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة ويتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعايضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية و الجهات التنظيمية و البورصة المصرية .



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

أودين للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ب.س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢١/١/١	الأسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في ٢٠٢١/١٢/٣١
لا يوجد أي تعاملات تمت من الداخلين					

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على ان يكون لديها سياسة تعبر عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

رئيس مجلس الإدارة
أ. د. إبراهيم فوزي



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

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