

شركة أودن للاستثمارات المالية
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١
(وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

شركة أودن للاستثمارات المالية		أسم الشركة
البيانات الأساسية:		
غرض الشركة		• الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. • الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. • رأس المال المخاطر. • مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
١٩٨٦/٩/٣٠	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من عام ٢٠٠٩ وتنتهي في عام ٢٠٣٤.
٠,٩٨ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.
١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
٥٤٧٥ ٢٠١٩/٥/٣٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه

علاقات المستثمرين:

أ / رانيا عصام محمد عزت		أسم مدير علاقات المستثمرين
مبنى رقم ٢٢١٠ - القرية الذكية - محافظة الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٠٢٣٥٣٧٢٠٨٥	ارقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.odin-investments.com		الموقع الإلكتروني
info@odin-investments.com		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه).		اسم مراقب الحسابات
بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨.		تاريخ التعيين
٢٠٠٦/١١/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة



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

بدن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر) في ٢٠٢١/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية (٣١ ديسمبر ٢٠٢١)	حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
٤٧,٧٧٪	٤٩,٦٨١,٨٩٥	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٥,٣٣٪	٥,٥٤٨,٣٨٦	محمد نبيه عيسى العتاني
٥٣,١٠٪	٥٤,٢٣٠,٢٨١	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة (في ٢٠٢١/١٢/٣١):

%	عدد الاسهم	الصفة	أسماء أعضاء مجلس الادارة
٠,٠٣٪	٣,٤٣٩	رئيس مجلس الإدارة.	د/ إبراهيم فوزي عبد الواحد
--	--	نائب رئيس مجلس الإدارة.	د/ هاشم السيد هاشم
٤٧,٧٧١٪	٤٩,٦٨١,٨٩٥	عضو مجلس الإدارة.	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية ويمثلها:
--	--	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية.	• أ/ محمد أحمد إبراهيم
--	--	عضو مجلس الإدارة.	• أ/ مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش
٠,٠٥٪	٤,٦٩٢	عضو مجلس إدارة.	• د/ محي الدين أبو بكر الغريب
٠,٠٧٪	٧,٤٢٥	عضو مجلس إدارة.	• د/ أحمد سعد عبد اللطيف
--	--	عضو مجلس إدارة.	• د/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي
--	--	عضو مجلس إدارة.	• أ/ هلا شاكر طلبة صقر
--	--	عضو مجلس إدارة - المستقل.	د/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
--	--	عضو مجلس إدارة - المستقل.	د/ أحمد محمود عثمان درويش
٤٧,٧٩٪	٤٩,٦٩٧,٤٥١		إجمالي كمية أسهم مجلس الادارة

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	لا يوجد
--	---------

مجلس الادارة - اخر تشكيل لمجلس الادارة:

أسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
أ.د/ إبراهيم فوزي عبد الواحد	رئيس مجلس الادارة	عن نفسه	غير تنفيذي
أ.د/ هاشم السيد هاشم	نائب رئيس مجلس الادارة	عن نفسه	غير تنفيذي
أ/ محمد أحمد إبراهيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	تنفيذي
أ.د/ محي الدين أبو بكر الغريب	عضو مجلس الادارة	أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	غير تنفيذي

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

بدن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥٨، الحي المالي، الجيزة، مصر

ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)

وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

رخصصة العينة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

أ.د/ أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الادارة	أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
أ/ هلا شاكرا طلبه صقر	عضو مجلس الادارة	أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
أ.د/ عبد الهادي أحمد القصبي	عضو مجلس الادارة	أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
أ/ مجدي أحمد حشيش	عضو مجلس الادارة	أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	غير تنفيذي
أ.د/ أشرف السيد العربي	عضو مجلس الادارة	مستقل	غير تنفيذي
أ.د/ أحمد محمود درويش	عضو مجلس الادارة	مستقل	غير تنفيذي

- التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١:
بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ مجدي أحمد عبد الرؤوف حشيش - عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (وفقاً لخطاب التمثيل الوارد من الشركة) بديلاً عن الأستاذ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد.
- إجتماعات مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١: عدد ستة إجتماعات.
- لجنة المراجعة - آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف - رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد القصبي - عضو اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي - عضو اللجنة	غير تنفيذي

- بيان بأهم اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
 - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
 - ترشيح مراقب الحسابات الخارجي وإقتراح أتعابه والتوصية لمجلس الادارة، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة للإقرار.
 - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

• أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت اللجنة ملاحظات جوهرية ويجب معالجتها	لا يوجد

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

إدن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س. المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

• **بيانات العاملين بالشركة:**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال عام ٢٠٢١	٣٣ موظف.
متوسط دخل العامل الشهري	٣٠,٤٦٢ جنيه تقريباً.
متوسط دخل العامل السنوي	٣٦٥,٥٤٠ جنيه تقريباً.

في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة وشركاتها الشقيقة بعد مرحلة إعادة الهيكلة فإنه يتم الإستعانة برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشغل مناصب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة إمبرالد للإستثمار العقاري وشركة أودن للإستثمار والتنمية وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية، وشركة تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي، وشركة ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، وشركة ألفا لتكوين محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار ، وشركة ألفا لصناديق الإستثمار وكذلك المديرين وبعض الموظفين التنفيذيين لأداء بعض المهام بالمجموعة المرتبطة.

• **نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة خلال العام:**

قررت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ الموافقة على تخصيص عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهم (أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف سهم) بقيمة ٤,٣٩٠,٤٠٠ جنيه تخصص لنظام الاثابة والتحفيز تمويل من خلال الأرباح المرحلة وقد تم التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال أغسطس ٢٠٢٠.

• **المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد: لا يوجد**

• **بيان بأهم تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:**

البيان	قيمة العقد (جنيه مصري)	شروط وتفاصيل العقد تفاصيل العقد	تاريخ موافقة الجمعية العامة
إقتسام القيمة الإيجارية السنوية للمقر المستأجر بالقرية الذكية بين الشركة وشركات المجموعة بناءً على العقد بين الشركة والبورصة المصرية والخاص بإيجار مساحة إدارية بالمبنى رقم ١٣٥ ب - الحي المالي - القرية الذكية.	نصيب شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري من القيمة الإيجارية. نصيب شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير من القيمة الإيجارية.	عقد إيجار مساحة إدارية بين شركتنا والبورصة المصرية بالمبنى رقم ١٣٥ ب - الحي المالي - القرية الذكية إعتباراً من ٢٠١٦/٩/١ ولمدة ٧ سنوات، وتزداد القيمة الإيجارية السنوية بمعدل ٥٪ سنوياً إعتباراً من السنة الثالثة على أن تسدد شركتنا قيمة الإيجار بالكامل للبورصة وتحمل شركات المجموعة بنصيب كل شركة بالحساب الجارى بين الشركة وباقي شركات المجموعة.	٢٠٢١/٣/٢٨
معاملات بنكية ومصرفية بين الشركة وبنك ميد بنك (أطراف ذات علاقة).		الشروط الحاكمة للمعاملات البنكية والمصرفية المطبقة بالبنك الخاصة بالودائع والحسابات الجارية وكافة المعاملات المصرفية مع بنك ميد بنك.	٢٠٢١/٣/٢٨



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

ودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
رخصت العيطة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

نظرة عامة على الشركة ... نشاطها ... خططها المستقبلية...

علي مدي عام ٢٠٢١ إستمرت جائحة فيروس كورونا في إلحاق الضرر بمختلف أنحاء العالم حيث تسببت في أزمات صحية واقتصادية عالمية لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتأثير، وقد تأثر الإقتصاد المصري بشكل كبير جراء تلك الأزمة إلا أنه قد بدء في التعافي خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢١ نتيجة للعديد من الإجراءات التي إتخذتها الدولة للحد من آثار تلك الأزمة، ومما لاشك فيه أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قد تأثر بشكل كبير خلال عام ٢٠٢١، إلا أن شركتنا قد تمكنت من إتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من حدتها وآثارها السلبية وذلك بما يتوافق مع خطط الشركة التي سبق وأن تم إعتمادها بإجتماعات الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية، وخلال عام ٢٠٢١ نجحت الشركة في إعادة هيكلة إستثماراتها من خلال إنهاء إجراءات تقسيم الشركة تقسيماً أفقياً في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ وفي ضوء مبررات التقسيم والتي تم إقرارها بالجمعية المشار إليها، ومن أهمها إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط من أنشطة الشركة علي حدى سواء نشاط الإستثمار العقاري والذي تخصصت به الشركة المنقسمة "شركة أودن للإستثمار والتنمية" أو أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والتي تخصصت بها الشركة القاسمة "شركة أودن للإستثمارات المالية"، وفي ضوء ما سبق فقد ركزت الشركة خلال عام ٢٠٢١ علي تفعيل أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية كبنك إستثمار متكامل وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية:

- تم الإنتهاء من تأسيس صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية - كسب برأسمال ١٠ مليون جنيه تساهم به شركتنا بنسبة ٥١٪ وذلك بالمشاركة مع شركة كسب المالية السعودية، وتم فتح باب الإكتتاب في الطرح الأول للصندوق خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، وقد تم الإكتتاب في كامل الوثائق المصدرة من الصندوق ليصبح إجمالي حجم الصندوق الحالي ١٨٤,٥٤٨,٢٠ جنيه.
- نجحت الشركة كمدير الإستثمار لصندوق المصريين للإستثمار العقاري خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ في الإنتهاء من الإصدار الثاني لوثائق الصندوق بالقيمة العادلة للوثيقة البالغة ١١,١٥ جنيه (وفقاً لتقرير القيمة العادلة المُعد من شركة خدمات الإدارة)، وقد تم الإكتتاب بمبلغ حوالي ٩٩ مليون جنيه ليبلغ حجم الصندوق الحالي حوالي ١٨٠ مليون جنيه، ويمتلك الصندوق العقاري حالياً عدد ١٧ قطعة أرض بمدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة الأرض البالغة حوالي ١٥,٨٠٠ متر مربع، وفي إطار التوجه الإستراتيجي لشركات المجموعة خلال المرحلة القادمة فقد تم الإتفاق علي تولى شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار إدارة صندوق المصريين للإستثمار العقاري إعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ وتتابع شركتنا مع المطور العقاري للصندوق ومدير الإستثمار مراحل تنفيذ المشروع.
- تم تفعيل أنشطة الشركة في مجالات بنوك الإستثمار بشكل جيد، حيث إستطاعت الشركة خلال عام ٢٠٢١ في الترويج لأسهم الزيادة لرأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية ضمن خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها شركتنا، و تم تسجيل شركة المشروعات الصناعية والهندسية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ثم قيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية لتصبح نموذجاً ناجحاً لسوق الأوراق المالية بعد أن فقدت الشركة شروط إستمرار قيدها بالبورصة وشطبها منذ عام ٢٠٠٦ ثم إعادة قيدها وفقاً للخطة التي وضعتها شركة أودن للإستثمارات المالية لها، وتم بدء التداول علي أسهمها إعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٢٨.

كما نجحت شركتنا في التعاقد مع عدد من الشركات في قطاعات مختلفة لإعادة هيكلتها وتأهيلها للتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لقيد أسهمها بالبورصة المصرية سواء بالسوق الرئيسي أو بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارة طرحها والترويج وتغطية الإكتتاب في الحصة التي سيتم طرحها من تلك الشركات، وكذلك معاونة بعض الشركات المقيدة والمتعسرة مالياً للتغلب على المشاكل التي تواجهها وإصلاح الهيكل المالي لها من خلال تدبير التمويل اللازم لها ضمناً لإستمرار قيدها بالبورصة المصرية.

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

إدن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س. المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- تم تفعيل أحد أهم أغراض شركة أودن للاستثمارات المالية وهو تأسيس الشركات والإشتراك في رؤوس أموالها من خلال تأسيس شركة تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي ، حيث بدأت شركة تيسولي في التشغيل التجريبي مع نهاية عام ٢٠٢١ وإنتاج أول منتج لها ومطابقته لمواصفات الشركة المالكة للعلامة التجارية "تيسولي" وفقاً للمعايير المحددة لذلك، والجدير بالذكر بأن شركة تيسولي قد واجهت صعوبات عديدة في إستيراد المواد الخام للتشغيل خلال عام ٢٠٢١ نظراً للإجراءات الإحترازية التي يتخذها المصدرون بمختلف دول العالم جراء جائحة كورونا بالإضافة الى بعض المعوقات الحكومية التي واجهت الشركة عند التخليص الجمركي.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة مؤخراً بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ على التصفية الإختيارية لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية تصفية إختيارية ، حيث أن الشركة لم تُفعل نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية منذ أكثر من ١٢ عام ، وقد سبق وأن إتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٧ قراراً بالإيقاف الإختياري المؤقت لذلك النشاط ، وذلك لعدم الجدوى من إستمرار النشاط بدون تفعيله فضلاً عن التكلفة المرتفعة لتشغيله مقابل العائد المتوقع منه.
- كما أن الشركة قد قامت بنقل إدارة صناديق الإستثمار التي أسستها الشركة إلى شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار التابعة لشركة/ ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (المملوكة للمساهم الرئيسي للشركة) والتي تخطط الشركة للإستحواذ عليها خلال الفترة القادمة لتكون ذراع إدارة الأصول للمجموعة للإستفادة من خبراتها في هذا المجال ، حيث أنها تدير محافظ أوراق مالية وصناديق إستثمار بحوالي ١٠ مليار جنيه لبعض المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الكبرى، ووفقاً للتوجه الإستراتيجي للشركة سيتم التركيز على تأسيس صناديق الإستثمار والترويج لها من خلال جذب بعض المستثمرين المؤهلين للمساهمة في تلك الصناديق.
- إلتزمت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلي حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
- ونأمل أن يشهد العام الحالي ٢٠٢٢ إن شاء الله تحسناً في أداء الإقتصاد المصري بما يؤثر بالإيجاب على كافة الأنشطة الإستثمارية وبما يعود بالنفع على مصر كلها وعلى شركتنا التي تعمل في سوق تنعكس مؤثراته عليها وعلى نشاطها وأدائها وحقوق مساهميها.

وفيما يلي خطة الشركة خلال المرحلة القادمة:

١. تدرس الشركة حالياً تأسيس صندوق للخدمات المالية غير المصرفية مع صناديق العاملين ببعض الشركات الكبرى ، حيث تخطط الشركة أن يصبح صندوقاً متكاملأ يجمع الأنشطة المرتبطة بعضها البعض من خلال تأسيس شركات متخصصة في أنشطة التمويل المتناهي الصغر والتمويل الإستهلاكي والتخصيم والدفع الإلكتروني ومن المتوقع أن يعطي ذلك الصندوق قيمة مضافة للشركة للتواجد بقوة مع الشركات المتواجدة حالياً بالسوق والتي تعمل في نفس الأنشطة.
٢. تعزم الشركة شراء عدد ٤,٩٩٩,٩٩٠ سهم من أسهم شركة/ ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (المساهم الرئيسي بالشركة) تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ لتكون ذراع إدارة الأصول لشركات المجموعة.



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

بدن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر

ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)

وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

رخص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

س المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

٣. متابعة نشاط صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية - كسب الذي أسسته الشركة ومتابعة مدير الإستثمار الحالي لتقديم الدراسات اللازمة لطرح إصدار ثاني للصندوق.
 ٤. متابعة نشاط صندوق المصريين للإستثمار العقاري الذي أسسته الشركة ومراحل تنفيذ مشروع هليوبليس الجديدة مع مدير الإستثمار والمطور العقاري للصندوق.
 ٥. متابعة نشاط شركة تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي ومتابعة سير العملية الإنتاجية بنجاح.
 ٦. دراسة الإستحواذ على بعض الشركات وتأسيس صناديق الإستثمار و شركات جديدة بالمشاركة مع الشركات الشقيقة أو المستثمرين الجادين في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- * وفيما يلي موجز لأهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة.

ملخص لأهم النتائج المالية لعام ٢٠٢١ (من واقع القوائم المالية للشركة)

أولاً: ملخص النتائج المالية بالقوائم المالية المستقلة ٢٠٢١:

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ بالجنيه المصري	٢٠٢٠/١٢/٣١ بالجنيه المصري
■ إجمالي الأصول المتداولة	٣٢,٨٨٥,٢١٥	٤٠,٩٦٦,٣٠٦
■ إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٤,٣٥٤,٥٠٧	٥٥٤,٥٥٤,٨٠١
■ صافي حقوق الملكية	١٠٢,١٤١,٩٧٣	٥٩٠,٥٦٥,٤٠٨
■ إجمالي إيرادات النشاط	١٨,١١١,٥٠٤	١٤,٧٩٥,٧٨٠
■ إجمالي المصروفات	(١٧,٠٥٧,٩٤٩)	(١٤,١٠٦,٣٦٢)
■ صافي ربح العام بعد الضرائب	٦٧٠,٥٧٨	٥٦٩,٨٢٢

تتمثل الأرقام المقارنة في القوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل الإنقسام.

ثانياً: ملخص لأهم النتائج المالية بالقوائم المالية المجمعة لعام ٢٠٢١:

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ بالجنيه المصري	٢٠٢٠/١٢/٣١ بالجنيه المصري
■ إجمالي الأصول المتداولة	٤٠,٢٢٣,٩٥٩	٤٧٧,٠٤٩,٧٣٦
■ إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٧,١٣٦,٣٢٩	٣٤٤,٦٥١,٩٤٠
■ إجمالي حقوق الملكية	١٠٥,٤٣٧,٣٢٤	٧٣٠,٠٨٧,٦٦٢

تتمثل الأرقام المقارنة في القوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قبل الإنقسام.



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

ودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
 ليقون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
 وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
 رخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
 ر. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
 س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

• حساب التوزيع المقترح إعتماده من الجمعية العامة:

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
بالجنيه المصري	بالجنيه المصري	
٥٦٩,٨٢٢	٦٧٠,٥٧٨	صافي ربح العام بعد الضرائب
١٨,٨٨٣,٩٠١	١٨,٧٧١,١٠٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
-	(٣١,٨٥٠,٣٧٨)	تسويات نتيجة الإنقسام
-	١١,٧٣٠,٠٥٤	تسويات الأرباح المرحلة
١٩,٤٥٣,٧٢٣	(٦٧٨,٦٤٦)	(الخسائر) الأرباح القابلة للتوزيع
		<u>يقترح توزيعها على النحو التالي:</u>
٢٨,٤٩١	٣٣,٥٢٩	إحتياطي قانوني
٥٤,١٣٢	٦٣,٧٠٥	حصة العاملين في الأرباح
٦٠٠,٠٠٠	-	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
١٨,٧٧١,١٠٠	(٧٧٥,٨٨٠)	(الخسائر) الأرباح المرحلة للعام التالي
١٩,٤٥٣,٧٢٣	(٦٧٨,٦٤٦)	

• مقترح توزيع الأرباح على المساهمين: يقترح مجلس الإدارة ترحيل باقي الخسائر المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد خصم حصة العاملين من أرباح العام ليصبح إجمالي الخسائر المرحلة للعام التالي ٧٧٥,٨٨٠ جنيه، وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة وتحقيق خطط الشركة السابق إعتمادها من الجمعيات العامة للشركة.

• الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياطات: بلغ الإحتياطي القانوني ما قيمته ٧٢٨,١٩١ جنيه مصري، لذا فسيتم تدعيم الإحتياطي القانوني بما قيمته ٣٣,٥٢٩ جنيه مصري بما يتمثل ٥٪ من أرباح العام.

• بيان بالتبرعات: رخصت الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة باجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ في حدود ٢٠٠,٠٠٠ جنيه، ولم يتم إجراء أية تبرعات خلال عام ٢٠٢١.

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة وعلى الثقة الغالية التي أوليتموه إياها يؤكد أن جهده لن يتوقف عند حد بما يحقق للشركة كل تقدم وازدهار. كما يسر مجلس الإدارة أن يوجه الشكر لإدارة الشركة التنفيذية وجميع العاملين بها ومجالس إدارات الشركات الشقيقة والشركات التي تساهم بها الشركة والعاملين بها لما بذلوه من جهد كبير، كما يتقدم بالشكر إلى الهيئات والجهات الإدارية التي تتعامل معها الشركة.

هذا التقرير بكامله معروض على الجمعية العامة للشركة للإحاطة والإقرار والتصديق ...

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

إذن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
ليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خيصص المينصة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
ن. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري