

السادة/ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج الإعلان بدعوة مساهمو الشركة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ ، وسيتم نشره بجريدتي العالم اليوم والبورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١ كإخطار أول، وبجريدتي الوفد والمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨ كإخطار ثاني.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام



تحريراً في ٢٨/٢/٢٠٢٢

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 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

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / أودن للإستثمارات المالية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية)
المركز الرئيسي: المبنى رقم ١٣٥ ب بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة. ص.ب: ٥٦ القرية الذكية- الجيزة.
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع ليعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩ في نفس المكان والزمان، وفي هذه الحالة يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغيرات 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 والانتقال 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.
- 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 ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو 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.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كسفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .
والله ولي التوفيق.



تحريراً في ٢٠٢٢/٣/١

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: 10 560

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



ODIN
INVESTMENTS

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية)
المركز الرئيسي: المبنى رقم ١٣٥ ب بالحي المالي بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية-الجيزة

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة أودن للإستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الإجتماعات بناي القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.

جدول الأعمال:

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

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهام الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتدماً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة



تحريراً في ٢٠٢٢/٣/١

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

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 العينة 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