



ODIN
INVESTMENTS

الأستاذة الفاضلة / هبة الصبري في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية:

١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤) الموافقة بالإجماع على اقفال صافي ربح العام في الخسائر المرحلة (التي نتجت بسبب إنقسام الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للتالي :



٢٠٢١/١٢/٣١ (بالجنيه المصري)

البيان

٦٧٠,٥٧٨	صافي ربح العام بعد الضرائب
(١,٣٤٩,٢٢٤)	الخسائر المرحلة
(٦٧٨,٦٤٦)	الخسائر المرحلة للعام التالي

٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

٦) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٧) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه وذلك عن كل إجتماع لمجلس إدارة وجمعية عامة.

٨) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب بيكر تلي (وحيث عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 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 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

١١) الموافقة بالإجماع على تولي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.
١٢) الموافقة بالإجماع على توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ اللازم لذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٨/٣/٢٠٢٢

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 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

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبر في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

▪ الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (١٧ و ٣٤ و ٤٦ و ٥٦ و ٥٨) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً للتالي:

أولاً: تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي

المادة (١٧) قبل التعديل:

تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم جديدة علي أن تحدد قيمة تلك الأسهم علي أساس القيمة العادلة لها وقت الاصدار ، علي أن يكون ذلك بناء علي تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة لهذا الغرض ، ويجب أن يكون المستشار مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي حساباتهم ، ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة. ويصدر التقرير بالتقييم طبقاً للأصول المتعارف عليها في هذا الشأن ، وتحت مسئولية الشركة ويحدد التقرير أسس التقييم التي تم الاعتماد عليها.

ويجب عند زيادة رأس المال في هذه الحالة مراعاة مايلي:

- إذا كانت القيمة المحددة تزيد من القيمة الاسمية تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين علي الشركة تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة الي تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الإسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.

بمراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، يتم اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامي في الاكتتاب في زيادة أسهم رأس المال بأسهم أسمية نقدية علي النحو التالي:

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها وذلك بشرط أن يتساوي جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (ان وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها علي أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء علي طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات ان تطرح أسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامي.

ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدارأسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر او بكتاب مسجل علي حسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ولا يجوز أن يتضمن النظام النص علي اقتصار هذا الحق علي بعض المساهمين دون البعض الاخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.

ويجوز - خلال فترة الاكتتاب في الزيادة - تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.

ولا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامي فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم.

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: 10 540

دخول للإستثمارات المالية (ش.م.م.)

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



ODIN
INVESTMENTS

ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها - قبل مضي الثلاثين يوماً - بتمام اكتتاب المساهمين القدامي في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.

ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان بنشر في صحيفتين يوميتين إحداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام علي الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

- ١) اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
- ٢) مقدار الزيادة في رأس المال.
- ٣) تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
- ٤) حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامي في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
- ٥) قيمة الأسهم الجديدة.
- ٦) اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
- ٧) بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.

وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهماً لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موضي عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين علي الأقل متضمناً البيانات المشار إليها.

ويجوز للشركة زيادة رأس مالها بأسهم ممتازة وفقاً للشروط والضوابط التالية:

المادة (١٧) بعد التعديل:

تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم جديدة علي أن تحدد قيمة تلك الأسهم علي أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار ، علي أن يكون ذلك بناء علي تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة لهذا الغرض ، ويجب أن يكون المستشار مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي حساباتهم ، ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة. ويصدر التقرير بالتقييم طبقاً للأصول المتعارف عليها في هذا الشأن ، وتحت مسؤولية الشركة ويحدد التقرير أسس التقييم التي تم الإعتماد عليها.

ويجب عند زيادة رأس المال في هذه الحالة مراعاة مايلي:

- إذا كانت القيمة المحددة تزيد من القيمة الإسمية تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الإسمية للسهم تعين علي الشركة تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلي تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الإسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.

بمراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، يتم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الإكتتاب في زيادة أسهم رأس المال بأسهم إسمية نقدية علي النحو التالي:

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامي حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها وذلك بشرط أن يتساوي جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (أن وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها علي أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً علي طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للإكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامي.

ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بكتاب مسجل علي حسب الأحوال طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ولا يجوز أن يتضمن النظام النص علي إقتصار هذا الحق علي بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.

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: 10 540

دن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
هاتف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)
جيبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠١.٩٢٠.٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- ويجوز - خلال فترة الإكتتاب في الزيادة - تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية. ولا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامي فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الإكتتاب في تلك الأسهم.
- ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها - قبل مضي الثلاثين يوماً - بتمام إكتتاب المساهمين القدامي في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.
- ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان بنشر في صحيفتين يوميتين إحداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الإكتتاب بسبعة أيام علي الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي :
- 1) إسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
 - 2) مقدار الزيادة في رأس المال.
 - 3) تاريخ بدء وإنهاء الإكتتاب.
 - 4) حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامي في الإكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
 - 5) قيمة الأسهم الجديدة.
 - 6) إسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الإكتتاب وعنوانها.
 - 7) بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.



ثانياً: تعديل المادة (٣٤) من الفصل الثاني من النظام الأساسي كيفية إشراك العاملين في إدارة الشركة اللجنة المعاونة

المادة (٣٤) قبل التعديل:

تلتزم الشركة بمشاركة العاملين بها في إدارتها، وذلك وفقاً لإحدى طرق الاشتراك في الإدارة التي تضمنها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وقد قررت الشركة مشاركة العاملين بها في الإدارة وفقاً للطريقة الآتية:

المادة (٣٤) بعد التعديل:

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين، وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها إلي مجلس الإدارة ، ويحضر رئيس اللجنة إجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود في المداولات.

تُعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً وفي حالة غيابه تُعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

ويحضر إجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسؤولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

يتولي مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط إختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها، وتجتمع اللجنة مرة علي الأقل كل شهرين ولا يكو الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي الأقل، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

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

د.ن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

غربية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
يغفون، ٨٣ ٧٢٠ ٣٥٣ (+٢٠٢) فاكس، ٨٥ ٧٢٠ ٣٥٣ (+٢٠٢)
وبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خبيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال السنة المالية للشركة يعرض علي مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحيلت إليها وما أوصت به في شأنها وإقتراحاتها التي تري عرضها علي المجلس والتي يؤدي الأخذ بها إلي تحقيق مصلحة الشركة.

ثالثاً: تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي

المادة (٤٦) قبل التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الأسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها - أن وجدت - في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب علي مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة علانية أو بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوي المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

وفي حالة التصويت في الجمعية العامة علي قرارات ذات تأثير علي أوضاع الشركة أو مصالحها فقد تقرر أن يجري التصويت علي النحو التالي:

وذلك من دون الإخلال بما تضمنته قواعد قيد وتداول الأوراق المالية في حالة قيد أسهم الشركة بالبورصة.

المادة (٤٦) بعد التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الإسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها - إن وجدت - في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب علي مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة علانية أو بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوي المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

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: 10 540

دين للإستثمارات المالية (ش.م.م)

قرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
يقون: ٨٣ ٧٢ ٣٥٣ (٢٠٢) فاكس: ٨٥ ٧٢ ٣٥٣ (٢٠٢)
وبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ (٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خيص العينة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS

رابعاً: تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي

المادة (٥٦) قبل التعديل:

تبتدئ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، علي أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتي تاريخ انتهاء السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة عن ٢٤ شهراً.

المادة (٥٦) بعد التعديل:

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يولية وتنتهي في نهاية يونية، علي أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتي تاريخ إنتهاء السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة عن ٢٤ شهراً.

خامساً: تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي

المادة (٥٨) قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

١. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.
 ٢. توزع نسبة ١٠٪ من تلك الأرباح الموزعة علي العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين.
 ٣. توزع حصة اولي من الأرباح قدرها ١٠٪ علي المساهمين في رأسمال الشركة تحسب علي أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
 ٤. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن ١٠٪ من باقي الأرباح الصافية.
 ٥. سداد نسبة ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 ٦. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غيرعادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المادة (٥٨) بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ، كما يجوز للجمعية العامة توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات وتوزع الأرباح مع مراعاة ما يلي:

- ١) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ (خمسة في المائة) علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلي الاقتطاع.
- ٢) ويجوز للجمعية العامة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية بحد أقصى ٥٪ لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي توافق عليها بناء علي اقتراح مجلس الإدارة ، كما يجوز للجمعية العامة - بناء علي اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي.
- ٣) يخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن ١٠٪ ويشترط ألا تزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين ، وتجنب الزيادة علي الـ ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه علي العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة ، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ، وتعتمده الجمعية العامة.



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: 10 540

دخول للإستثمارات المالية (ش.م.م.)

غربة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
يقفون: ٨٣ ٧٢ ٣٥٣ (+٢٠٢) فاكس: ٨٥ ٧٢ ٣٥٣ (+٢٠٢)
وبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ ١٠٠ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

٤) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥٪ علي الأقل من رأس المال للمساهمين ، بشرط ألا يتعارض توزيع الأرباح مع أولوية سداد أقساط القروض أو التسهيلات أو فوائدها أو غيرها علي أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

٥) ويخصص بعد ما تقدم نسبة من الأرباح التي يتقرر توزيعها بما لا يزيد عن ١٠٪ لمكافأة مجلس الإدارة ، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن ٥٪ من رأس المال علي المساهمين.

ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء علي اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة أو يُكوّن به احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٨/٣/٢٠٢٢

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: 30 560

دن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

غربة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
يغون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
وبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
خيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
س المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري