

الأستاذة الفاضلة/ هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٢/٣/٢٨ لشركة أودن للإستثمارات المالية "قبل التوثيق".
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
انوار
/ رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢٢/٤/٤

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)

القريبة 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: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أودن للاستثمارات المالية

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ وبجريدتي الوفد والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 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 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 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.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- ١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى
 - ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
 - ٣) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد
 - ٤) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب
 - ٥) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبى
 - ٦) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد
- رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- نائب رئيس المجلس - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

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)
موبايل: 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: ١.١٩٢.٠٠٠ جنيه مصري

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

- ٧) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
٨) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش
عضو مجلس الإدارة - المستقل.
عضو مجلس الإدارة - المستقل.

كما حضر الإجتماع

– السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة – شريك رئيسي بمكتب/ وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي) – مراقب حسابات الشركة.

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وإقتراح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ سامح كمال حافظ أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ / حسنى عبد العزيز احمد.

- الأستاذ / أسامة عاشور إبراهيم.

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب الحسابات سجل حضور الإجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٧,٠٨٣,٢٠٢ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٧,٣٦٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعدددها ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد استبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز التي لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) ، وقد حضر عدد ٥٧,٠٨١,٢٠٢ سهم بالأصالة وعدد ٢,٠٠٠ سهم بالإثابة.

وقبل بداية الإجتماع رحب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالأستاذ الدكتور/ هاشم السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة وأكد أننا جميعاً نشكر الله على عودته إلينا سالماً بعد الوعكة الصحية الصعبة التي ألمت به على مدى الشهور الماضية وتمنى الجميع لسيادته موفور الصحة والعافية وأن يكتمل الشفاء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن يظل معنا دائماً بجهده الكبير وفكره الثاقب ورؤيته التي غيرت مسار هذه الشركة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

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

أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أنه على مدي عام ٢٠٢١ إستمرت جائحة فيروس كورونا في إلحاق الضرر بمختلف أنحاء العالم حيث تسببت في أزمات إقتصادية عالمية ، وقد تأثر الإقتصاد المصري بشكل كبير جراء تلك الأزمة ، كذلك أثرت الحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير على الإقتصاد العالمي والذي انعكس على الإقتصاد المصري، ومما لاشك فيه أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قد تأثر بشكل كبير أيضاً، إلا أن شركتنا قد تمكنت من إتخاذ

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
أ/ سامح كمال حافظ	أ/ حسنى عبد العزيز أحمد	أ/ حسن بسيوني البشة شريك رئيسي بمكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)	أ. د/ إبراهيم فوزي

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م.)

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

2

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



العديد من الإجراءات التي خففت من حدتها وآثارها السلبية وذلك بما يتوافق مع خطط الشركة التي سبق وأن تم إتمامها بإجتماعات الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية.

ثم استعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ وأهم الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة خلال تلك الفترة كما هو معروض على الجمعية لإقرارها والتصديق عليها بأكملها ، حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي - رئيس مجلس الادارة ورئيس الإجتماع أنه خلال 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.

كذلك أفاد سيادته أنه 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 عدد ٢٠,١٨٤,٥٤٨ وثيقة بقيمة ٢٠,١٨٤,٥٤٨ جنيه.

وأضاف سيادته أن الشركة قد نجحت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ في الإنتهاء من الإصدار الثاني لوثائق صندوق المصريين للإستثمار العقاري بالقيمة العادلة للوثيقة البالغة ١١,١٥ جنيه (وفقاً لتقرير القيمة العادلة المعد 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.

كذلك أوضح الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي - رئيس مجلس الادارة ورئيس الإجتماع أنه قد تم تفعيل أنشطة الشركة في مجالات بنوك الإستثمار ، 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 الشركة 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 أشار سيادته أن الشركة قد نجحت 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 الحصاص 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 ضماناً لإستمرار قيدها بالبورصة المصرية.

وأضاف سيادته أنه قد تم تفعيل أحد أهم أغراض شركة/ أودن للإستثمارات المالية وهو تأسيس الشركات والإشتراك في رؤوس أموالها من خلال تأسيس شركة/ تيسولي لإيجيت 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.

رئيس الإجتماع
أ. د/ ابراهيم فوزي

مراقب الحسابات

فازري الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

3

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

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

موبايل: 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

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560



ODIN
INVESTMENTS



وأفاد سيادته أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت مؤخراً بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ على التصفية الإختيارية لنشاطي إدارة صناديق الإستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية تصفية إختيارية ، حيث من المخطط الإستحواذ على شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار لتكون الذراع الأساسي لإدارة الأصول لشركتنا 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، كما أن الشركة قد قامت بنقل إدارة صناديق الإستثمار التي أسستها الشركة إلى شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار (المملوكة للمساهم الرئيسي للشركة).

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.

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإعتمدته دون ملاحظات.

ثم إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة ومحاورها كالتالي:

- تدرس الشركة حالياً تأسيس صندوق للخدمات المالية غير المصرفية مع صناديق العاملين ببعض الشركات الكبرى، حيث تخطط الشركة أن يصبح صندوقاً متكاملًا 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.
- في إطار التوجه الإستراتيجي لشركات المجموعة فإنه من المخطط إستحواذ الشركة على شركتي صندوق استثمار ألفا للإستثمار العقاري "أمواج" وألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار من شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية بعد الإنتهاء من إجراءات الإندماج.
- متابعة نشاط صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية - كسب الذي أسسته الشركة ومتابعة مدير الإستثمار الحالي لتقديم الدراسات اللازمة لطرح إصدار ثاني للصندوق.
- متابعة نشاط صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري الذي أسسته الشركة ومراحل تنفيذ مشروع هليوبوليس الجديدة مع مدير الإستثمار والمطور العقاري للصندوق، تعترم الشركة شراء الأسهم المملوكة لشركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير في رأسمال شركة/ صندوق المصريين للإستثمار العقاري في إطار التوجه الإستراتيجي بتجميع الإستثمارات الحالية بالشركة.
- متابعة نشاط شركة/ تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي ومتابعة سير العملية الإنتاجية بنجاح.
- دراسة الإستحواذ على بعض الشركات وتأسيس صناديق الإستثمار وشركات جديدة بالمشاركة مع الشركات الشقيقة أو المستثمرين الجادين في الأنشطة المكتملة لنشاط الشركة وشركتها التابعة والشقيقة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة وشركتها 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 والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بشركات المجموعة المرتبطة، وكذلك المديرين وبعض الموظفين التنفيذيين لأداء بعض المهام بالمجموعة المرتبطة.

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فازي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

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 مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



وقدمت الجمعية بالإجماع شكرها العميق للسيد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ محمد إبراهيم - العضو المنتدب على جهودهم لتطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميها وعلى كل ما قدموه للشركة من فكر وجهد وإعادة هيكلة وهندسة مالية متميزة وتمنت لهم التوفيق جميعاً ، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ وخطط الشركة لعام ٢٠٢٢ إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وإقرار واعتماد خطة الشركة المستقبلية وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميها وعلي ما حققتة الشركة من هندسة مالية جعلتها نموذجاً متميزاً للإستثمار بسوق المال المصري.

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. تلا السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه - مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - مراقب الحسابات ومكتب السادة بيكر تلي وحيد عبد الغفار وشركاه.

٣) إعتامد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. إستعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتامد 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. إستعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب

وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

5

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

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

موبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ ١٠٠ (+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



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اقفال صافي ربح العام في الخسائر المرحلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للتالي :

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ (بالجنيه المصري)
صافي ربح العام بعد الضرائب	٦٧٠,٥٧٨
الخسائر المرحلة	(١,٣٤٩,٢٢٤)
الخسائر المرحلة للعام التالي	(٦٧٨,٦٤٦)

٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

إستعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ حيث أوضح سيادته أن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية - المساهم الرئيسي بالشركة - قد تقدمت بطلب إستبدال أحد ممثليها بمجلس إدارة الشركة ليصبح السيد الأستاذ/ مجدي أحمد حشيش بديلاً عن السيد الأستاذ/ رأفت الصاوي أبو اليزيد ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٢٨.

٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

أقرت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢١ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١) الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والأستاذ/ العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإعتماد كافة ما تقاضاه كل من : الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة ، والسادة الأعضاء المنتدبين وأعضاء المجلس من مبالغ خلال عام ٢٠٢١ من الشركة أو الشركات الشقيقة والتابعة ضمن المجموعة المرتبطة أو الشركات الأخرى .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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 PO. 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

6

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: ١٠١,٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

٢) الموافقة بالإجماع على تولي الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة الإشراف على فريق عمل الإستثمار والتخطيط والمتابعة والشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة مع إستمرار مخصصات سيادته وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار بمخصصاته المالية، التي تشمل راتبه وبدلاته وحوافزه ومكافأته إعتبارياً من أول إبريل ٢٠٢٢.

٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.

إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢، واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيه ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين سر المجلس عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة سنوياً بحد أقصى ست سنوات. واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب/ بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢.

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢١ حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الاجتماع أنه لم يتم إستخدام الترخيص بالتبرع خلال عام ٢٠٢١، وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فازري الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودين للاستثمارات 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 (+٢.٢) 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

7

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



ODIN
INVESTMENTS



قرار الجمعية

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط مائتان ألف جنيهه مصري لاغير).

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

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ وإعتمدها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وهم: شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري ، وشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية، وشركة/ أودن للإستثمار والتنمية ، وشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية، وشركة/ تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي وشركة/ ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية وشركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار وشركة/ صندوق ألفا للإستثمار العقاري "أمواج" ونشاط هذه الشركات يقوم على ذلك في إطار مجموعة مرتبطة ، لذا فإن الأمر معروض علي الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢. وأعلنت كافة شركات المجموعة المرتبطة إمتناعها عن التصويت علي هذا البند من جدول أعمال الجمعية بأكمله منعاً لتضارب المصالح.

وإستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت علي أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم كافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة - شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ إمبرالد للإستثمار العقاري ، وشركة/ إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية، وشركة/ أودن للإستثمار والتنمية ، وشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية وشركة/ تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي وشركة/ ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، وشركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار وشركة/ صندوق ألفا للإستثمار العقاري "أمواج" المعروضة على الجمعية للترخيص والإعتماد طوال عام ٢٠٢٢.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب

وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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 PO. 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

8

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

تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢.٢)

موبايل: 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: ١٠١,٩٢٠ مليون جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



تابع قرار الجمعية

٢. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة من التصويت) على عقد إيجار الدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية بين الشركة وشركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات بمبلغ ٤,١٤٠,٠٠٠ جنيه سنوياً وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٣. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة من التصويت) على تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التعاقد مع شركة/ إيدج للتطوير وإدارة المشروعات لشراء عدد دور واحد بنظام تشطيب Core & Shell بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بإجمالي قيمة ٣٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثلاثون مليون وسبعمئة ألف جنيه) وذلك بإستخدام الرصيد الدائن المستحق للشركة وسداد أى فروق نقداً ، وإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات.
٤. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على إعتتماد كافة العقود والمعاملات مع شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (المساهم الرئيسي بالشركة) وعلى الأخص مايلي:
 ١. الموافقة بالإجماع على شراء عدد ٢,٧٤٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ صندوق إستثمار ألفا للإستثمار العقاري-أمواج (شركة/ ألفا لصناديق الإستثمار - سابقاً) وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والتوقيت لتنفيذ العملية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في إطار إعادة الهيكلة لمجموعة الشركات المرتبطة.
 ٢. الموافقة بالإجماع على شراء عدد ٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والتوقيت لتنفيذ العملية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في إطار إعادة الهيكلة لمجموعة الشركات المرتبطة.
 ٣. الموافقة على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية لمساحة إدارية بالدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية وتفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد القيمة الإيجارية والتوقيع على العقد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٥. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على كافة العقود والمعاملات مع شركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري (طرف مرتبط) وعلى الأخص ما يلي:
 ١. الموافقة على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري لمساحة إدارية بالدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية وتفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد القيمة الإيجارية والتوقيع على العقد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازري الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب

وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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

PO. 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

9

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

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

موبايل: 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



تابع قرار الجمعية

٢. الموافقة على شراء وبيع وثائق الصندوق بالبورصة المصرية والمشاركة في زيادة رأسمال شركة الصندوق عند الطلب وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٦. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) علي شراء عدد ٢٥٢٠٠٠ سهم من الأسهم المملوكة لشركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (طرف ذو علاقة) في رأسمال شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر ١١١ جنيه للسهم الواحد (مائة واحد عشر جنيتها) وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد توقيت تنفيذ العملية والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في إطار إعادة الهيكلة لمجموعة الشركات المرتبطة.
٧. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) علي إعتداد كافة العقود والمعاملات والتعاملات مع شركة/ تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي (شركة تابعة) والمشاركة في زيادة رأسمال الشركة عند الطلب ، أو بيع كل أو جزء من الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة/ تيسولي إيجيبت لتصنيع أواني الطهي وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والكمية والتوقيت لتنفيذ العملية وذلك في إطار إعادة الهيكلة لمجموعة الشركات المرتبطة.
٨. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار(طرف ذو علاقة) لمساحة إدارية بالدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية وتفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد القيمة الإيجارية والتوقيع على العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٩. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ ألفا كابيتال القابضة للإستثمارات المالية (طرف ذو علاقة) لمساحة إدارية بالدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية وتفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد القيمة الإيجارية والتوقيع على العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
١٠. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة/ أمواج للإستثمار العقاري والسياحي والمجموعة المرتبطة بهما من التصويت) على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ صندوق إستثمار ألفا للإستثمار العقاري-أمواج (شركة/ ألفا لصناديق الإستثمار-سابقاً) (طرف ذو علاقة) لمساحة إدارية بالدور الرابع من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية وتفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد القيمة الإيجارية والتوقيع على العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
١١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) علي سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازري الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب

وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

10

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560

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

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

موبايل: 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



١١) النظر في الموافقة على تولي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.

ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الترخيص لرئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تولي مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها. وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- ١) الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة للشركة بذلك.
- ٢) الموافقة بالإجماع على إنتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

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

إستعرض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٩ و ١١٠) لسنة ٢٠٢١ بشأن نسبة تمثيل المرأة في تشكيل مجلس إدارة الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أسهم في البورصة ، حيث أوضح سيادته أن القرارين قد اشترطا بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل ومنح مهلة حتى نهاية عام ٢٠٢٢ لتوفيق أوضاع الشركات. كذلك اقترح سيادته تعديل تشكيل مجلس الإدارة بمناسبة إجتماع الجمعية بما يتوافق مع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع على توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٩ و ١١٠) لسنة ٢٠٢١ و بمراجعة قرار الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ اللازم لذلك.

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري. وإنتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فازري الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب

وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

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 (+٢٠٢) 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: ١,١٩٢,٠٠٠ جنيه مصري

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



ODIN
INVESTMENTS

إقرار

أقر أنا الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن/ للإستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

12

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة 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 الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٢/٣/٢٨ لشركة أودن للإستثمارات المالية "قبل التوثيق".
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
أ/ رانيا عصام


تحريراً في ٢٠٢٢/٤/٤

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 للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة 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 العيونة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أودن للاستثمارات المالية

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ وبجريدتي الوفد والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ وذلك لمناقشة البند التالي:

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

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- (١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى
 - (٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
 - (٣) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد
 - (٤) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب
 - (٥) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبي
 - (٦) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد
 - (٧) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
 - (٨) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش
- رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
نائب رئيس المجلس - عن نفسه.
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة - المستقل.
عضو مجلس الإدارة - المستقل.

كما حضر الإجتماع

– السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة – شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه – مراقب حسابات الشركة.
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد –رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ / أسامة عاشور إبراهيم

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

1

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 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

- الأستاذ/ سامح كمال حافظ أمانة سر الجمعية

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد.

- الأستاذ/ أسامة عاشور إبراهيم.

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٧,٠٨٣,٢٠٢ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٧,٣٦٪ من إجمالي رأس المال المصدر وعددها ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد استبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز التي لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) ، وقد حضر عدد ٥٧,٠٨١,٢٠٢ سهم بالأصالة وعدد ٢,٠٠٠ سهم بالإثابة.

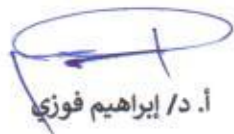
وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

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

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي – رئيس الجمعية مقترح مجلس الإدارة بتعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الإنقسام ونقل تبعية الشركة لتعمل تحت مظلة القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وما تبع ذلك من تغيير كامل النظام الأساسي للشركة ونشره بصحيفة الشركات ، فقد أوضح سيادته بضرورة تعديل بعض المواد في شكلها النهائي من حيث صياغتها ، وأضاف سيادته أن من ضمن مقترحات مجلس الإدارة تعديل المادة رقم (٥٦) من النظام الأساسي والخاصة بموعد بدأ وإنتهاء السنة المالية للشركة لتبدأ في الأول من يولية وتنتهي في نهاية يونية، وذلك بهدف إصدار القوائم المالية للشركة بعد الإنتهاء من السنة المالية للشركات التابعة لينعكس ذلك على القوائم المالية المجمعة للشركة وبعد المناقشات والإستفسارات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع



أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية



أ/ سامح كمال حافظ

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

2

أودين للاستثمارات 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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



قرار الجمعية

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 الاسمية 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 الاولية للمساهمين القدامي في الاكتتاب في زيادة أسهم رأس المال بأسهم اسمية نقدية علي النحو التالي:

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامي حق الاولية 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 اولوية 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 اعمال حقوق الاولية للمساهمين القدامي.

ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق اولوية 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 بالتعبئة مع الأسهم الأصلية.

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

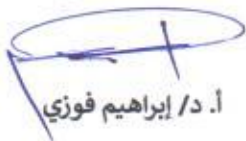
ومع ذلك تنتهي المدة المشار اليها - قبل مضي الثلاثين يوماً - بتمام اكتتاب المساهمين القدامي في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها. ويتم إخطار المساهمين القدامي بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان بنشر في صحيفتين يوميتين إحداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام علي الأقل ، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية


أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم


أ / سامح كمال حافظ

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 PO. 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

3

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
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٠,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS



- ١) اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
 - ٢) مقدار الزيادة في رأس المال.
 - ٣) تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
 - ٤) حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى 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 موصي عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على 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 على أن تحدد قيمة تلك الأسهم على أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار ، على أن يكون ذلك بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى 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 على الشركة تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى 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 القدامى في الإكتتاب في زيادة أسهم رأس المال بأسهم إسمية نقدية على النحو التالي:

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى 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 على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للإكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى .

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

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

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم

أ / سامح كمال حافظ

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



EST. 1984
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 الإكتتاب 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 :

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

ثانياً: تعديل المادة (٣٤) من الفصل الثاني من النظام الأساسي كيفية إشترك 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 والمرتببات 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 المسئولين 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.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية


أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم


أ/ سامح كمال حافظ

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

5

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٨٣ ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٨٥ ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢.٢)
موبيل: ٩٥ ٧٩ ٩٥ ٢١١ ١٠٠ (+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: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560



ODIN
INVESTMENTS



تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحيلت إليها وما أوصت به في شأنها وإقتراحاتها التي تري عرضها على المجلس والتي يؤدي الأخذ بها إلى 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 على مالكي الأسهم الاسمية 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 على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى 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 واستجواب 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 عزلهم أو بإقامة دعوى 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 على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

وفي حالة التصويت في الجمعية العامة على قرارات ذات تأثير على أوضاع الشركة أو مصالحها فقد تقرر أن يجري التصويت على 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 على مالكي الأسهم الاسمية 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 انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأى 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 واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أمين سر الجمعية

أ / سامح كمال حافظ

أ / أسامة عاشور إبراهيم

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

6

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥، 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: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com

Hotline: 19 560



ODIN
INVESTMENTS



ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة علانية أو بالطريقة التي يقترحها رئيس الإجتماع 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 الإجتماع.

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

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 الاقتطاع.
 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 يرحد 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:

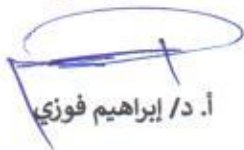
- ١) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥٪ (خمس في المائة) علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي نصف رأس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي عن هذا الحد تعين العودة إلي الاقتطاع.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية


أ. د/ إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم


أ / سامح كمال حافظ

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

7

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



- ٢) ويجوز للجمعية العامة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية بحد أقصى ٥٪ لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي توافق عليها بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، كما يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي.
- ٣) يخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن ١٠٪ ويشترط ألا تزيد عن مجموع الأرباح السنوية للعاملين ، وتجنب الزيادة على الـ ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على 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.
- ٤) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥٪ على الأقل من رأس المال للمساهمين ، بشرط ألا يتعارض توزيع الأرباح مع أولوية سداد أقساط القروض أو التسهيلات أو فوائدها أو غيرها على 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 يقرر توزيعها بما لا يزيد عن ١٠٪ لمكافأة مجلس الإدارة ، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن ٥٪ من رأس المال على المساهمين.
- ٦) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يُكوّن به احتياطي غير عادي أو مال استهلاك غير عادي.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير- مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد أرقام (١٧) و (٣٤) و (٤٦) و (٥٦) و (٥٨) من النظام الأساسي للشركة.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الثامنة والنصف صباحاً.

إقرار

أقر أنا الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن/ للإستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الاجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
بيكر تي - وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ / أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / سامح كمال حافظ

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 PO. 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

8

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري