

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أودن للإستثمارات المالية

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات 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 تولى 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 فوزى عبد الواحد رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي نائب رئيس المجلس - عن نفسه.
- ٣) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية والإدارية ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- ٤) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- ٥) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القسبي عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- ٦) الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف سعد عضو مجلس الإدارة ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزى

بيكر تالي

وحيد عبد الغفار وشركاه

٢

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

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م.)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ 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

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

كما حضر الاجتماع

- 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 وإقترح 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 للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقتها 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 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 ٢٠٢ (٥٧,٠٨١) سهم بالأصالة وعدد ٢,٠٠٠ سهم بالإثابة.

وقبل بداية الاجتماع 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 سالمًا بعد الوعكة الصحية الصعبة التي ألمت به على مدى الشهور الماضية وتمنى الجميع لسيادته موفقاً في صحفته والعافية وأن يكتمل الشفاء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن يظل معنا دائماً بجهد الكبير وفكره الثاقب ورؤيته التي غيرت مسار هذه الشركة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد 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 علي مدي عام ٢٠٢١ إستمرت جائحة فيروس كورونا في إلحاق الضرر بمختلف أنحاء العالم حيث تسببت في أزمات اقتصادية 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

بيكر تلي

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار وشركاه

٢

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

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز احمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أودين للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٢ 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: ١,٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

2

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



ODIN
INVESTMENTS



العديد من الإجراءات التي خففت من حدتها وآثارها السلبية وذلك بما يتوافق مع خطط الشركة التي سبق وأن تم إعتماؤها 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 الاجتماع 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 الاجتماع أنه قد تم تفعيل أنشطة الشركة في مجالات بنوك الإستثمار ، حيث استطاعت الشركة خلال عام ٢٠٢١ في الترويج لأسهم الزيادة لرأسمال شركة/ المشروعات الصناعية والهندسية ضمن خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها شركتنا، وتم 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 تم إعادة قيدها وفقاً للخطة التي وضعتها شركة/ أودن للإستثمارات المالية لها، وتم بدء التداول علي أسهمها إعتباراً من ٢٨/٢٠٢١.

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 الحصة التي سيتم طرحها من تلك الشركات ، وكذلك معاونة بعض الشركات المقيدة والمتعسرة مثل شركة القاهرة للزيوت والصابون 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 إيجيت لتصنيع أواني الطهي ، حيث بدأت شركة تيسولي في التشغيل التجريبي مع نهاية عام ٢٠٢١ وإنتاج أول منتج لها ومطابقته لمواصفات الشركة المالكة للعلامة التجارية "تيسولي" وفقاً للمعايير المحددة لذلك.

بيكر تلي

مراقب الحسابات
وحيد عبد الغفار
وشركاه

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

رئيس الاجتماع
أ.د/ ابراهيم فوزي

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

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أ/ سامح كمال حافظ



ODIN
INVESTMENTS



وأفاد سيادته أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت مؤخراً بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ على التصفية الاختيارية 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 إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإعتمده 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 متكاملأ يجمع الأنشطة المرتبطة بعضها البعض من خلال تأسيس شركات متخصصة في أنشطة التمويل المتناهي الصغر والتمويل الإستهلاكي والتخصيم والدفع الإلكتروني ومن المتوقع أن يعطي ذلك الصندوق قيمة مضافة للشركة للتواجد بقوة مع الشركات المتواجدة حالياً بالسوق والتي تعمل في نفس الأنشطة.
- 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 المصرفية 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، تعزز 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 لإيجبت 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 وشركاتها التابعة والشقيقة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
- في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة وشركاتها الشقيقة بعد مرحلة إعادة الهيكلة فإنه يتم الإستعانة برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشغل مناصب رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين بشركات المجموعة المرتبطة، وكذلك المديرين وبعض الموظفين التنفيذيين لأداء بعض المهام بالمجموعة المرتبطة.



رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

بيكر مقاب الحسابات

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

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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 (+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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري

4

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



EST. 1984
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 وعلى ماحققته 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 على 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:

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

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

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أودن للإستثمارات 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: ١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

5

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

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 أبوالبزيد ، 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 رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وبقي 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 الاخرى .

بيكر تلي

مراقب الحسابات
وحيد عبد الغفار
وشركاه

٢

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

رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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 (+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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري

6



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 باختصاصاته وبمخصصاته المالية، التي تشمل راتبه وبدلاته وحوافزه ومكافآته إعتباراً من أول يناير 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

وحيد عبد الغفار
وشركاه

٢

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

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢.٢)
موبيل: 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: ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١,٩٢,٠٠٠ جنيه مصري

7

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

قرار الجمعية

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه 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 واعتمدها 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.

واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت على 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 الأسهم المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ومجموعتها 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

أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار وشركاه

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

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢.٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. 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: ١,٩٢,٠٠٠ جنيه مصري

تابع قرار الجمعية

٢. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات 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 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٣. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات 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 وسبعمائة ألف جنيه) وذلك باستخدام الرصيد الدائن المستحق للشركة وسداد أى فروق نقداً، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات.
٤. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على اعتماد كافة العقود والمعاملات مع شركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (المساهم الرئيسي بالشركة) وعلى الأخص مايلي:
 ١. الموافقة بالإجماع على شراء عدد ٢,٧٤٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ صندوق استثمار ألفا للاستثمار العقاري-أمواج (شركة/ ألفا لصناديق الاستثمار - سابقاً) وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والتوقيت لتنفيذ العملية واتخاذ 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 الاستثمار وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد السعر والتوقيت لتنفيذ العملية واتخاذ 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 للاستثمارات 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 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٥. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على كافة العقود والمعاملات مع شركة/ صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري (طرف مرتبط) وعلى الأخص ما يلي:
 ١. الموافقة على عقد إيجار من الباطن بين الشركة وشركة/ صندوق استثمار المصريين للاستثمار 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 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

بيكر تلي

رئيس الاجتماع
أ. د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات
وشركاء
أ. حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ. حسني عبد العزيز أحمد
أ. أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ. سامح كمال حافظ



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 اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٦. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على 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 وأحدى 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 استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على اعتماد 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 استبعاد 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 استبعاد 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 استبعاد 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 استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

رئيس الإجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

بيكر تالي
مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار
وشركاة

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب
وحيد عبد الغفار وشركاة (بيكر تالي)

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. 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

10

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 (٢٧)
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

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 اتخذت 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.

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

مراقب الحسابات

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

رئيس الاجتماع

أ. د/ إبراهيم فوزي

أودين للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجزيرة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجزيرة
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

11

التصديق على محضر اجتماع جمعية
عامة العادية
لشركة (أودن للاستثمارات المالية)

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أودن للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٠٣/٢٨). ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، بموجب إيصال الإيداع برقم (٠٦٣٨٦٦١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- مخالفة البند رقم (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، مع مراعاة الالتزام بالبند (١-١-١) من ذات القرار وذلك فيما يخص عدد الأعضاء المستقلين.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- مراعاة ما قد يرد من ملاحظات بشأن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
- مراعاة الالتزام بالبند ٦-١ بشأن تعيين مراقب الحسابات من القرار رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بشأن قواعد ومتطلبات حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- الالتزام بالمواد ٩٩ و ١٠٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن عقود المعاوضة، وكذا المادة ١٠١ من ذات القانون بشأن التبرعات، وكذا المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لذات القانون بشأن توزيع الأرباح.
- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بالتغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة.
- المحضر مكون من عدد ١١ صفحة.

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات

هدى علي العزب



طالكا
الباحث
ماسة الكاشف