الأستاذة الفاضلة/ هبة الله الصيرفى
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 "بعد التوثيق".

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ رانيـــا عصـــام

تحريراً في ٢٠٢٢/٦/٦

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

ODIN
INVESTMENTS

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة أودن للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات 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 و٣٤ و٤٦ و٥٦ و٥٨) من النظام الأساسي للشركة.**

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

١) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد مرسي — 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 للشئون 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 القصبي — 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.

٧) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح — عضو مجلس الإدارة - المستقل.

٨) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان دروبيش — 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 وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية **ووافقت الجمعية على أن يتولى:**

بيكر تلي

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ 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: 19 540

- الأستاذ/ سامح كمال حافظ أمانة سر الجمعية

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ/ حسنى عبد العزيز أحمد.

- الأستاذ/ أسـامة عـاشور 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 والقيد 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 ٥٧,٠٨١,٢٠٢ سهم بالأصالة وعدد ٢,٠٠٠ سهم بالإنابة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إكتمال 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 فى جدول الأعمال على النحو التالي:

- **النظر في تعديل المواد أرقام (١٧ و٣٤ و٤٦ و٥٦ و٥٨) 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 وانتهاء 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:**

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار وشركاه
٤٩٠٨٢

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبني 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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ 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

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد أرقام (١٧ و٣٤ و٤٦ و٥٦ و٥٨) 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 أزيد من القيمة الأسمية تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الأسمية 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 الأدني للقيمة الإسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدني مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.

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

في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها وذلك بشرط أن يتساوي جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (ان وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها علي أنه يجوزللجمعية 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 إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامي.

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

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

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

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

٤٦٠٨٢

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 :

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبني رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٨٣ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠+) فاكس: ٨٥ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠+)
موبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ ٠٠١ (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 (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

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

واذا 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 علي الأقل متضمناً البيانات المشار اليها.

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

.....

.....

المادة (١٧) بعد التعديل:

تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم جديدة علي أن تحدد قيمة تلك الأسهم علي أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار ، علي أن يكون ذلك بناء علي تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدي الهيئة لهذا الغرض ، ويجب أن يكون المستشار مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي حساباتهم ، ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة.

ويصدر التقرير بالتقييم طبقاً للأصول المتعارف عليها في هذا الشأن ، وتحت مسئولية الشركة ويحدد التقرير أسس التقييم التي تم الإعتماد عليها.

ويجب عند زيادة رأس المال في هذه الحالة مراعاة مايلي:
- إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الإسمية تجنب الزيادة في حساب إحتياطي.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الإسمية للسهم تعين علي الشركة تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلي تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها.
- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدني للقيمة الإسمية للسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدني مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.

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

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

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

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

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبني رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٨٣ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠٢+) فاكس: ٨٥ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠٢+)
موبيل: ٩٥ ٧٩ ٢١١ ٠٠١ (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 (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

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

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

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

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

١) إسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
٢) مقدار الزيادة في رأس المال.
٣) تاريخ بدء وإنتهاء 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 إشتراك العاملين في إدارة الشركة
اللجنة المعاونة

المادة (٣٤) قبل التعديل:

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

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

.....

المادة (٣٤) بعد التعديل:

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين، وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة أوعضو 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 يكون 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.

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٨٣ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠+) فاكس: ٨٥ ٣٥٣ ٧٢٠ (٢٠+)
موبيل: ٩٥ ٧٩٩ ٢١١ ١٠ (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 (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: 19 540

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

ثالثاً: تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي

المادة (٤٦) قبل التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل مراقب الحسابات و جامعي الأصوات ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الأسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها – أن وجدت – في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل الإجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجيب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠) من القانون٩٥ 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 بعزلهم أو بإقامة دعوي المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

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

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

.....

.....

.....

.....

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

المادة (٤٦) بعد التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل مراقب الحسابات و جامعي الأصوات ويقتصر التصويت علي مالكي الأسهم الإسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها – إن وجدت – في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل الإجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجيب مجلس الإدارة علي أسئلة المساهمين وإستجواباتهم 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 إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبني 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: ١٠٤٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

ODIN Investments (S.A.E)
Smart Village, building no. 1358, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 500 Million
Issued&Paid-in Capital: EGP 101.920.000
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com
www.odin-investments.com
Hotline: 10 560

ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة علانية أو بالطريقة التي يقترحها رئيس الإجتماع وتوافق عليها الجمعية ويكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوي المسئولية 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 مسئوليتهم 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 الأولي 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 الأولي 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 الأخري 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 الأجور السنوية للعاملين.
٣. توزع حصة اولي من الأرباح قدرها ١٠٪ علي المساهمين في رأسمال الشركة تحسب علي أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
٤. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن ١٠٪ من باقي الأرباح الصافية.
٥. سداد نسبة ٥٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
٦. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة الي السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غيرعادي أو مال لاستهلاك غير عادي.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

٤٦٠٨٢

المادة (٥٨) بعد التعديل:

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

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

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
القرية الذكية، مبني رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٨٣ ٧٢٠ ٣٥٣ (٢٠٢+) فاكس: ٨٥ ٧٢٠ ٣٥٣ (٢٠٢+)
موبيل: ٩٥ ٧٩٩ ٢١١ ٠١٠ (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 (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

٢) ويجوز للجمعية العامة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية بحد أقصي ٥٪ لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة الأغراض التي توافق عليها بناء علي اقتراح مجلس الإدارة ، كما يجوز للجمعية العامة – بناء علي اقتراح مجلس الإدارة – أن تقرر تكوين احتياطيات أخري غير الاحتياطي القانوني والنظامي.

٣) يخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن ١٠٪ من الأرباح التي تقرر توزيعها نقداً وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين ، وتجنب الزيادة علي الـ ١٠٪ في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه علي العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة ، أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ، وتعتمده الجمعية العامة.

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

٥) ويخصص بعد ما تقدم نسبة من الأرباح التي يتقرر توزيعها بما لا يزيد عن ١٠٪ لمكافأة مجلس الإدارة .

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

وفى نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى 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 التجارى والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد أرقام (١٧ و٣٤ و٤٦ و٥٦ و٥٨) من النظام الاساسي للشركة.

وإنتهي الإجتماع على ذلك في تمام الثامنة والنصف صباحاً.

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 وباكتمال النصاب القانونى المطلوب لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس الإجتماع

د/ إبراهيم فوزي

أودن للإستثمارات المالية EST. 1984 Odin Investments

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

ODIN Investments (S.A.E)
Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel. : (+202) 353 72 083 Fax: (+202) 353 72 085
Mob.: (+20) 100 211 79 95 P.O. Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276 Authorized Capital: EGP 500 Million
Issued&Paid-In Capital: EGP 101.920.000
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)
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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع جمعية

عامة الغير عادية

لشركة (اودن للاستثمارات المالية)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة (اودن للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٢/٠٣/٢٨).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنه 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 مسئولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير -عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، خاصة البند رقم (١-١-١) فيما يخص عدد الأعضاء المستقلين، والبند رقم (٤-٤) بشأن موعد تقديم المحضر.
- الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد النشر في صحيفة الشركات خلال شهر.
- المحضر مكون من عدد ٨ صفحات.

الباحث
ماسة الكاشف

مدير عام
الإدارة العامة لحوكمة الشركات
هدى علي العزب
٤٦٠٨٢