

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ في تمام الرابعة عصراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

١) الموافقة على إعتقاد الخطاب المقدم من شركة/ أودن كإيصال جروب للإستثمارات المالية (عضو مجلس الإدارة) بإستبدال ممثلها في مجلس إدارة الشركة الأستاذ/ مجدي احمد عبد الرؤوف حشيش - ليصبح السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - بديلاً عنه وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ كما هو وارد بالخطاب.

٢) الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك على النحو التالي:

- الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح - عضو مجلس الإدارة المستقل (رئيساً).
- السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - عضو مجلس الإدارة غي تنفيذي (عضواً).
- الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبى - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (عضواً).

٣) الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤) الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتقاد.

٥) الموافقة على إصدار القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتقاد.

٦) الموافقة على إعتقاد تقرير المراجع الداخلي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المدة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٧) أولاً: الموافقة على الشراء نقداً لعدد ٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار تنفيذياً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدین لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار وذلك وفقاً للمادة (٤٤) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.



ODIN Investments (S.A.E)

Building no. B2210, Smart Village, 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)

مبنى رقم ٢٢١٠، القرية الذكية، 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

٨) الموافقة على الشراء نقداً لعدد ٢,٧٤٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة / صندوق إستثمار ألفا للإستثمار العقاري- أمواج (ألفا لصناديق الإستثمار-سابقاً) تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك.

٩) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد مكان وموعد إنعقادها، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٦) تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

١٠) النظر في الموافقة على تولى رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد




تحريراً في ١٠/٨/٢٠٢٢

ODIN Investments (S.A.E)

Building no. B2210, Smart Village, 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)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، 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