

س ٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادي
زهراء المعادي، القاهرة
مصر

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت: ٢٣١٠١ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤

ت: ٢٥٧٤ ٤٨١٠

ت: ٢٥٧٧ ٠٧٨٥

info@bakertillyeg.com

www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مناسب

علي تقرير مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن الفترة المالية الإنتقالية من ١ يناير ٢٠٢٢ حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو أكمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال الفترة المالية الإنتقالية من ١ يناير ٢٠٢٢ حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في: ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

حسن بسيوني البشة

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)

BT محمد هلال ووحيد عبد الغفار

محاسبون قانونيون ومستشارون



تقرير الحوكمة عن المدة الانتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة أودن للإستثمارات المالية.	
غرض الشركة		<ul style="list-style-type: none"> • الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس أموالها. • الترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية. • رأس المال المخاطر. • مزاوله نشاط صناديق الإستثمار بنفسها أو مع غيرها. • إدارة صناديق الإستثمار (تم تصفية ذلك نشاط وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ وجاري توثيق المحضر بالهيئة العامة للرقابة المالية). • تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية (تم تصفية ذلك نشاط وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ وجاري توثيق المحضر بالهيئة العامة للرقابة المالية). 	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من عام ٢٠٠٩ حتي عام ٢٠٣٤	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٦/٩/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية.	القيمة الاسمية للسهم	٠,٩٨ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٠١٩٢٠٠٠٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٠١٩٢٠٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٤٧٥ ٢٠١٩/٥/٣٠
اسم مسئول الاتصال	أ / رانيا عصام محمد.		
عنوان المركز الرئيسي	المبنى رقم B2210 - بالقرية الذكية - محافظة الجيزة. *تم تعديل عنوان المركز الرئيسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٠ وجاري توثيق المحضر بالهيئة العامة للرقابة المالية.		
أرقام التليفونات	٣٥٣٧٢٠٨٣ ٠١٠٠٢١١٧٩٩٥	أرقام الفاكس	٣٥٣٧٢٠٨٥
الموقع الالكتروني	www.odin-investments.com		
البريد الالكتروني	info@odin-investments.com		

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

1



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

الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتعدّ الجمعية العامة في مدينتي الجيزة أو القاهرة، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة بإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ لإستخدام أسلوب التصويت التراكمي لتمثيل كافة المساهمين عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة. هيكل الملكية في ٢٠٢٢/٦/٣٠:

حصة % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.	شركة/ ايجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية.	٤٩,٦٨١,٨٩٥	٪٤٧,٧٧
الإجمالي		٤٩,٦٨١,٨٩٥	٪٤٧,٧٧

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	غير تنفيذي	٣,٤٣٩	٢٠٢١/٣/٢٨	عن نفسه
٢	د/ هاشم السيد هاشم	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	عن نفسه
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٤	اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة*	غير تنفيذي	---	٢٠٢٢/٦/٩	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٥	د/ عبد الهادي احمد القصبى	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٦	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	غير تنفيذي	٤,٦٩٢	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٧	أ/ هلا شاكر طلبه صقر	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٣/٢٨	شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية
٨	د/ أشرف السيد العربى	مستقل	---	٢٠٢١/٣/٢٨	---
٩	د/ أحمد محمود عثمان درويش	مستقل	---	٢٠٢١/٣/٢٨	---

* تم تعيين اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة بموجب خطاب تمثيل عن شركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ وسيتم إعتداد ذلك بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠.

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 للاستثمارات 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

رئيس مجلس الإدارة:

هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتخبه مجلس الإدارة ليرأس إجتماعات المجلس ويكون الممثل القانوني للشركة ، وهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته.

أبرز مهامه:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من إلتزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية:

- فيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:
- معاونة مجلس الإدارة في وضع الخطط والرؤية الاستراتيجية والخطط والسياسات المالية والتنفيذية والتشغيلية للشركة والاشتراك في تنمية أعمال الشركة بصفة عامة.
 - وضع نظام الرقابة الداخلية الذي يسمح بالحفاظ على أصول الشركة وموجودات وحقوق الشركة.
 - التأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة فيما يتعلق بكافة النواحي المالية والرقابية.
 - أداء كافة المهام المالية والإدارية لتحقيق أهداف الشركة.
 - إعداد الموازنة التخطيطة ووضع النظم الكفيلة لإعداد كافة التقارير الدورية الخاصة لمتابعتها لضمان الإلتزام بالموازنة وتقديم الدعم المستمر وضمان تدفق التقارير المالية التفصيلية بشكل دوري.
 - تقييم المنافع التي تحصل عليها الشركة من أي ارتباطات تعاقدية مستقبلية وتقديم الرأي لمجلس الإدارة.

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 للاستثمارات 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: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- متابعة موقف السيولة والتحقق من كفايتها لإنجاز خطط الشركة على المدى (القصير - المتوسط - الطويل) وتقديم مقترحات بشأنها، ومراقبتها واقتراح وتحديد بدائل التمويل.
- الإشراف على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية الخارجة والداخلية ومتابعة نظم التقارير ذات العلاقة بما يضمن حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
- الإشراف على إعداد المراكز المالية والقوائم والتقارير المالية للشركة والتأكد من الإلتزام بتطبيق السياسات المالية ومعايير المحاسبة المصرية.
- الإشراف على كافة أعمال المشتريات وإلتزام كافة إدارات الشركة بقواعد وإجراءات المشتريات المطبقة بالشركة.
- الإشراف على كافة أعمال الشئون الإدارية والموارد البشرية ومتابعة إعداد تقارير تقييم الأداء لكافة المديرين والعاملين بالشركة.
- تطوير أداء العاملين تحت إشرافه وتحديد احتياجاتهم من تدريب وتطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتهم المهنية، وتحفيزهم على العمل.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية بالتوقيت المناسب، ضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة والتأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة لترشيد قرارات الإدارة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- التأكد من الامتثال التام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والمعايير المحاسبية ومتطلبات حوكمة الشركات والضوابط المطبقة ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- التأكد من فاعلية وكفاءة السياسات وإجراءات العمل للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة والتأكد انه يتم تقييم مدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق وتحديثها بانتظام وكذلك مصفوفة السلطة والتفويض المعتمدة من قبل المجلس والتأكد من عدم تجاوزها.
- الإشراف والتوجيه لجميع الوظائف المالية بالشركة، وضمان أن المعاملات المالية والسياسات والإجراءات تلبى أهداف العمل على المدى القصير والطويل، وأن تنفيذها يتم وفق اللوائح والمعايير المحاسبية.
- إحكام الإنفاق وتحصيل أموال الشركة ووضع السياسات والضوابط لإدارة أموال الشركة بكفاءة وفاعلية.
- التأكد من التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارات المختلفة ووضع خطط تطوير وتحسين الأداء.
- يشرف ويتابع أداء العمليات وكذلك إستثمارات الشركة ويبلغ النتائج إلى مجلس الإدارة.
- التوصية بإصدار القرارات الإدارية والتشغيلية ومتابعة تنفيذ الأوامر والإجراءات المعتمدة.
- يشرف على إعداد وتنفيذ العقود التي تكون الشركة طرفاً بها (عقود المشتريات والصفحات والتأمين... الخ) ومتابعة القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها مع المستشار القانوني.



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

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

4

أودين للاستثمارات 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- متابعة التقارير الواردة من المراجع الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي والتأكد من تنفيذ توصيات لجنة المراجعة بالنواحي المالية والرقابية والتقارير الأخرى الواردة من الجهات الرقابية والتأكد من تصويب الملاحظات الواردة بتلك التقارير.
- كل ما يكلف به من مجلس إدارة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس إدارة الشركة (الأستاذ/ سامح كمال حافظ)، وفيما يلي المهام الموكلة إليه:

- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلي الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة إصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد علي حصول المجلس علي المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان:

م	إسم العضو	إسم اللجنة					تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	
١	د/ أحمد سعد عبد اللطيف	√					٢٠٢١/٥/١٠
٢	د/ عبد الهادي القصبي	√					٢٠٢١/٥/١٠
٣	د/ أشرف العربي	√					٢٠٢١/٥/١٠

ملحوظة هامة: سيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بإجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ نظراً لوفاة الدكتور/ أحمد سعد عبداللطيف – رئيس اللجنة.



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

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان خلال المدة الإنتقالية المنتهية في
٢٠٢٢/٦/٣٠ :

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد	٢/٢	-	-	-	-
٢	د/ هشام السيد هشام	٢/٢	-	-	-	-
٣	أ/ محمد احمد ابراهيم	٢/٢	-	-	-	-
٤	أ/ علاء الدين يحيى عطوة*	٢/٠	-	-	-	-
٥	د/ عبد الهادي احمد القسبي	٢/٢	٢/٢	-	-	-
٦	د/ محي الدين أبو بكر الغريب	٢/٢	-	-	-	-
٧	د/ احمد محمود عثمان درويش	٢/٢	-	-	-	-
٨	أ/ هلا شاكر طلبه صقر	٢/١	-	-	-	-
٩	د/ اشرف السيد العربي	٢/٢	٢/٢	-	-	-

* تم تعيين اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة بموجب خطاب تمثيل عن شركة/ أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ وسيتم اعتماد ذلك باجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠.

لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع علي تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر على الأقل عن نتائج الأعمال وعرضه على مجلس الإدارة.

أوصت اللجنة خلال إجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٢ بإصدار القوائم المالية الدورية والميزانية السنوية بدون أي ملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة بأعمال الترشيحات والمكافآت والحوكمة والمخاطر.



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

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- **تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:**
نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتُعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.
- **بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:**
يعتمد مجلس إدارة الشركة على التقارير المقدمة إليه من لجنة المراجعة والتي تتضمن التقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية في تحديد مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- **كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس:**
يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بشكل دوري كل ثلاثة شهور أو كلما دعت الحاجة.

إدارة المراجعة الداخلية

- المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة ولضمان الاستقلالية اللازمة لأداء واجباتها وضعت المراجعة الداخلية ضمن صلاحيات مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتبع فنياً لجنة المراجعة وإدارياً العضو المنتدب للشركة. وللمجلس الإدارة قرار تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تأكيدات عن مدى فاعلية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة وتقييم الأداء في القيام بالمسؤوليات المحددة لتحقيق أهداف الشركة المعلنة. استناداً على أسلوب يركز بالأساس على المخاطر وتقوم أيضاً بمهام استشارية ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بشرط ألا يؤدي القيام بهذه المهام إلى الحد من حيادية أو استقلالية إدارة المراجعة الداخلية

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

يتوافر لدى الشركة نشاط المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي، وتتمثل المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بالشركة خلال العام مما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.



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 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

- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
تقارير دورية ربع سنوية.	أ/ إسلام رجب	إدارة دائمة بالشركة	مراجعة كافة العمليات المالية وحسابات الشركة والعملاء بالإضافة لعمليات تحقق مشتركة مع المراقب الداخلي.	تحقيق اهداف الادارة وحسن استخدام الموارد الادارية والانتاجيه والمالية بأفضل شكل ممكن للشركة ، وتشجيع العاملين على كافة المستويات للالتزام بالاجراءات والتعليمات الادارية.

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات هو الأستاذ/ حسن بسينوني البشة - شريك رئيسي بمكتب Baker Telly (وحيد عبد الغفار وشركاه) ويتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الكفاءة المهنية والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

ويعتبر مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فهو ليس مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايداً فيما يبديه من آراء وعمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.



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 للاستثمارات 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: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يلي كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية من خلال التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ضمن التقرير السنوي.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١		
٢	<u>لا يوجد</u>	
٣		
٤		

علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة مسنول علاقات المستثمرين (الأستاذة/ رانيا عصام محمد) و أبرز مهامه خلال العام كالتالي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.

- الحفاظ على المساهمين الحاليين وجذب مساهمين جدد من خلال توعية السوق بفرص النمو المستقبلي للشركة، والتعريف بالعوامل التي تؤثر على ربحيتها.

- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.

- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.

- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.



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



ODIN
INVESTMENTS

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرون الحاليون والمرقبون.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تنشر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين بالصحف اليومية.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة مدير علاقات المستثمرين بها يضم علي الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة إن وجدت.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- الاستدامة.

الموقع الإلكتروني

www.odin-investments.com



المواثيق والسياسات

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

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

10

www.odin-investments.com
Hotline: 19 560

أودين للاستثمارات 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: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة حيث تنتهج سياسة اختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي وفي سبيل ذلك تدعم الشركة برامج تدريبية للتطوير الموظفين الحاليين و النهوض بهم مهنياً من خلال استراتيجيه تدريب يتم تنفيذها من قبل ادارة الموارد البشرية .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة و التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ في سرية تامة عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او أى اعمال غير قانونية .

تهدف الشركة الى التعامل بشكل استباقي للقضاء على أى سلوك غير اخلاقي او اهمال او أى نشاط غير مشروع (إن وجد) تعزيزاً لمبدأ العدالة و الشفافية لتجنب أى اضرار محتملة قد تؤثر على اعمال الشركة وسمعتها .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة ويتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية و الجهات التنظيمية و البورصة المصرية .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢٢/١/١	الأسهم المشتره خلال المدة الانتقالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال المدة الانتقالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (تخصم)	رصيد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١

لا يوجد أي تعاملات تمت من الداخليين

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على ان يكون لديها سياسة تعبر عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.



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