



ODIN
INVESTMENTS

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالمبنى رقم B٢٢١٠ بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية:

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠، وإقرار واعتماد خطة الشركة المستقبلية.
- ٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - مراقب الحسابات ومكتب السادة بيكر تلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار).
- ٣) الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحتى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٢١.
- ٥) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٦) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيه وذلك عن كل إجتماع لمجلس إدارة وجمعية عامة.
- ٧) الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير).
- ٨) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير).
- ٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
- ١٠) الموافقة بالإجماع على تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.



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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.ع)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ 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

(١١) الموافقة بالإجماع على 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 ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠:

١) الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد مرسى.	عن نفسه - رئيس مجلس الإدارة.
٢) الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي.	عن نفسه - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
٣) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
٤) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها اللواء/ علاء الدين يحيى عطوه خلف العضو المنتدب لتنمية الأعمال.
٥) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم العضو المنتدب للإستثمار.
٦) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الدكتور/ عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبى - غير تنفيذي.
٧) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذة/ هلا شاکر طلبة صقر غير تنفيذي.
٨) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم غير تنفيذي.
٩) الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش.	عضو مجلس إدارة - مستقل.
١٠) الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح.	عضو مجلس إدارة - مستقل.
١١) الدكتور/ كرم كردي عبد الفتاح محمد.	عضو مجلس إدارة - مستقل.

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في إختيار الأعضاء المستقلين في حالة خلو مقعد أي من الأعضاء المستقلين الحاليين طوال دورة مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد

تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٢١

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)

موبايل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري