

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٢/٩/٢١ لشركة أودن للإستثمارات المالية "قبل التوثيق".
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين


أ/ رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢٢/٩/٢٢

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: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
ترخيص الهيئـة 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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أودن للاستثمارات المالية

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية يوم الأربعاء الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالمبنى رقم B٢٢١٠ بالقرية الذكية - طريق مصر الأسكندرية 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 ٢٠٢٢/٨/٢٨ (إخطار أول) وبجريدتي الوفد والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ (إخطار ثاني) وذلك لمناقشة 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 تولي رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.
- ١١) 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 فوزي عبد الواحد مرسى
- ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
- ٣) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد
- ٤) السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة خلف
- ٥) الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب

- رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- نائب رئيس المجلس - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.



رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠، 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



- ٦) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصي
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
٧) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش
عضو مجلس الإدارة - المستقل.

كما حضر الاجتماع:

– السيدة الأستاذة/ هوايده حلاوة بالتفويض عن السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة – شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) – مراقب حسابات الشركة.

وبدا 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.

والسادة:

- الأستاذ / حسني عبد العزيز احمد.
- الأستاذ / أسامة عاشور إبراهيم. فارزي الأصوات

بعدها أعلنت الأستاذة/ هوايده حلاوة - مراقب حسابات الشركة أنها راجعت إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقرت 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 مطابقته بالكشوف الواردة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٦,٩٦٧,٥٠٠ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٧,٢٤٪ 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) ، وجميع الأسهم الماثلة في الاجتماع حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي- رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناء على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنته الأستاذة/ 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 عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، حيث أوضح سيادته أن الإقتصاد العالمي والإقتصاد المصري قد تأثرا خلال الفترة السابقة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ، وما صاحبها من إرتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مما ألحق ضرراً على شريحة كبيرة من القطاعات الاقتصادية كقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهو نشاط الشركة الرئيسي وقد إتخذت الشركة عدة إجراءات للحد من تأثير تلك الأزمات على الشركة ، وأوضح سيادته أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل موعد بدء وإنهاء السنة المالية للشركة، حيث يبدأ العام المالي للشركة في الأول من يوليو وينتهي ٣٠ يونيو من العام التالي ، وذلك بهدف إصدار القوائم المالية للشركة بعد الإنتهاء من السنة المالية للشركات التابعة لينعكس ذلك على القوائم

رئيس الاجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



المالية للشركة وتم تعديل المادة ٥٦ من النظام الأساسي للشركة بذلك ومعروض على الجمعية القوائم المالية الإنتقالية عن الفترة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

كذلك أفاد سيادته أن الشركة تتابع نشاط صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية - كسب مع مدير إستثمار الصندوق، كما تتابع الشركة مراحل تنفيذ مشروع العمارات السكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة المملوك لشركة صندوق المصريين للإستثمار العقاري مع المطور العقاري للصندوق ومدير الإستثمار والذي من المتوقع أن يبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وإستثماراً للنجاح الذي حققته الشركة خلال العامين الماضيين في إعادة هيكلة الشركات وإعادة قيدها بالبورصة المصرية والتي أصبحت قصص نجاح باهرة، حيث أنهت الشركة إجراءات إعادة هيكلة شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ثم قيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية وأصبحت نموذجاً ناجحاً لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتحويلها للربحية بعد أن فقدت الشركة شروط إستمرار قيدها بالبورصة وشطبها منذ عام ٢٠٠٦ وإعادة قيدها وفقاً للخطة التي وضعتها شركة أودن للإستثمارات المالية، كذلك أنهت الشركة إجراءات الترويج وتغطية إكتتاب زيادة رأسمال شركة القاهرة للزيوت والصابون بعد أن قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة من خلال إطفاء الخسائر المرحلة وتسجيل قيم موجبة لحقوق المساهمين.

وأشار سيادته أن الشركة تعمل حالياً على جذب بعض الشركات لإعادة هيكلتها وتأهيلها 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.

كذلك أوضح سيادته أن الشركة تتابع نشاط شركة تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي، وأوضح سيادته أهمية زيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة، خاصة مع إحتياج الشركة لسيولة عاجلة لشراء خامات وتمويل رأس المال العامل في حدود ٢٥ مليون جنيه على الأقل مما يلزم زيادة رأس المال مع تنازل المساهمين القدامى عن حقوق الأولوية للسماح لمستثمرين جدد بالمساهمة في الشركة وضخ سيولة بها.

إلتزمت الشركة خلال المدة الإنتقالية الحالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 إلي حماية حقوق المساهمين والمستثمرين. كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن المدة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإعتمدته دون ملاحظات.

ثم إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة ومحاورها والتي تتمثل في تدعيم الشركة كبنك إستثمار متكامل الأنشطة بالإستحواذ على شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار، حيث تعتزم الشركة شراء عدد ٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم بنسبة ٥١٪ حتى ٩٩,٩٩٪ من أسهم شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ لتكون ذراع إدارة الأصول للشركة حيث أنها تدير محافظ أوراق مالية وصناديق إستثمار لعدد من الشركات والمؤسسات الحكومية بقيمة تتعدى ١٠ مليار جنيه، وكذلك تعتزم الشركة شراء عدد ٢,٧٤٩,٩٩٨ سهم بنسبة ٥٥٪ من أسهم شركة/ صندوق إستثمار

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

أ/ حسني هبدي العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أ/ سامح كمال حافظ

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

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

ألفا للإستثمار العقاري-أمواج تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ في ضوء خطة الشركة الاستراتيجية للإستحواذ على شركة كبرى لإدارة الأصول والإستحواذ على شركة صندوق إستثمار عقاري.

في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة وشركاتها الشقيقة بعد مرحلة إعادة الهيكلة وموافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات، فإنه يتم الإستعانة برئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 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.

ثم طالب الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من السادة المساهمين والمستثمرين الدراسة المتأنية قبل إتخاذ القرار الإستثماري (بيعاً أو شراءً) لأسهم الشركة وأن يتابعوا إفصاحات الشركة ، فالشركة حريصة بأن تكون نموذجاً للإفصاح والشفافية ، وألا يقعوا فريسة للشائعات التي قد يروجها البعض على أنهم على علاقة بالشركة أو بمجلس إدارتها أو برئيسها التنفيذي أو بأي من مديريها ، ورجى سيادته المساهمين والمستثمرين بأن يكونوا على تواصل دائم مع الشركة ومدير علاقات المستثمرين والتأكد من المعلومات وحقيقتها والدراسة المتأنية والبعد عن الشائعات.

وأخيراً تمنى الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أن يشهد العام الحالي إن شاء الله تحسناً في أداء الإقتصاد المصري بما يؤثر بالإيجاب على كافة الأنشطة الإستثمارية وبما يعود بالنفع على مصر كلها وعلى شركتنا التي تعمل في سوق تنعكس مؤثراته عليها وعلى نشاطها وأدائها وحقوق مساهميها، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة خلال المدة الإنتقالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وخطط الشركة لعام ٢٠٢٣ إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠، وإقرار وإعتماد خطة الشركة المستقبلية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في منح ضمانات أمام البنوك من شركة / أودن للإستثمارات المالية (بصفتها الشريك الرئيسي) لشركة / تيسولي إيجيب لتصنيع آواني الطهي، وتفويض سيادته في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. تلت الأستاذة/ هويدة حلاوة مراقب الحسابات بمكتب بيكر تلي (محمد هلال و وحيد عبد الغفار) مراقب حسابات الشركة – تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠. وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات ومكتب السادة بيكر تلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار).

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

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)
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



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

إستعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة المستقلة والمجموعة عن المدة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ في ضوء حكم المادة رقم ١٨٦ من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن المدة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

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

إستعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، حيث أوضح سيادته أن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية – المساهم الرئيسي بالشركة – قد تقدمت بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ بخطاب لإستبدال أحد ممثليها بمجلس إدارة الشركة ليصبح السيد اللواء/ علاء الدين يحيي عطوة - بديلاً عن السيد الأستاذ/ مجدي أحمد حشيش ، كذلك أوضح سيادته أن الشركة فقدت الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – عضو مجلس الإدارة والذي وافته المنية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

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

أقرت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وباقي أعضاء المجلس خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي 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 ، والسيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم – العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وأعضاء المجلس من مبالغ خلال المدة الإنتقالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ من الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة ضمن المجموعة المرتبطة أو الشركات الاخرى .

رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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)
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: ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠. إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠، واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيهه (فقط أربعة آلاف جنيهه لا غير) ومبلغ ٥٠٠ جنيهه (فقط خمسمائة جنيهه لا غير) لأمين سر المجلس، وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

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

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة سنوياً بحد أقصى ست سنوات، وقد قدمت الجمعية العامة وكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الشكر الجزيل للسيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة على ما قدمه للشركة على مدى السنوات الماضية، ولإعتبارات القوائم المالية المجمعة مع الشركة القابضة (شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية) فقد اقترح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الاجتماع تعيين السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي) مراقباً لحسابات الشركة إعتباراً من العام المالي الحالي الذي يبدأ من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠، ثم إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيهه (فقط مائة وعشرون ألف جنيهه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة وأي تقارير إضافية قد تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو البورصة المصرية، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.



رئيس الإجتماع

أ.د./ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أ/ سامح كمال حافظ

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)
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



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

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال الفترة الإنتقالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الاجتماع أنه لم يتم استخدام الترخيص بالتبرع خلال تلك الفترة، وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لاغير).

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

استعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال المدة الإنتقالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وإعتمدها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة شركات المجموعة المرتبطة وهم: شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي، 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 العام المالي للشركة الذي ينتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠، 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 علي 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 بالترخيص وإعتماد وإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة - شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، وشركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية، وشركة/ صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري ، وشركة/ تيسولي إيجيت لتصنيع أواني الطهي، وشركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار وشركة/ صندوق ألفا للإستثمار العقاري "أمواج" طوال العام المالي للشركة الذي ينتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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



تابع قرار الجمعية

٢. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على إعتقاد كافة العقود والمعاملات مع شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية (المساهم الرئيسي بالشركة) وعلى الأخص مايلي:
 ١. شراء عدد ٢,٧٤٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ صندوق إستثمار ألفا للإستثمار العقاري-أمواج 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. شراء حتى عدد ٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم من أسهم شركة/ ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الإستثمار 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 بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على شراء مساحات إدارية بالبرج A بالمبنى رقم B٢٢١٠ بالقرية الذكية من شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير أو من شركة من شركات المجموعة المرتبطة مقابل الدائنية المسجلة لشركتنا وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد المساحة والسعر والتوقيع على التعاقد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
٤. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لشركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين من شركة/ أودن كابييتال جروب للإستثمارات المالية أو شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

١٠. النظر في الموافقة على تولى 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 تولى 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 والرئيس التنفيذي والسادة/ الأعضاء المنتدبين عضوية مجلس إدارة الشركات أو أي مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف واستراتيجيات 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.

رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حلمي عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

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)

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

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

س. تجاري: ٥٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



١١) النظر في توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

استعرض 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 أوضح سيادته أهمية تعديل تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

أولاً: 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 العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كما يلي حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠:

١) الدكتور/ إبراهيم فوزي 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 اللواء/ علاء الدين يحيى عطوه خلف العضو المنتدب لتنمية الأعمال.
٤) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
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 القصبي - غير تنفيذي.
٧) شركة/ أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.	عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذة/ هلا شاکر طلحة 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ.د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

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

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

تابع قرار الجمعية

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

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في إصدار قراراً باختصاصات ومخصصات الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين إعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢.

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 التجارى.
وانتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

إقرار

أقر أنا الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن/ للإستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وإكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



رئيس الإجتماع

أ.د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي
(محمد هلال و وحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ/ حسني عبد العزيز أحمد
أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ/ سامح كمال حافظ

ODIN Investments (S.A.E)

Building no. 82210, 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 (+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: ١٠٩٢.٠٠٠ جنيه مصري