

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٥ في تمام الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

(١) الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

(٣) الموافقة على إعادة تشكيل لجنة إشراف صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية "كسب" لتصبح لجنة الإشراف كالتالي:

- الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيساً للجنة.
- الأستاذ/ عطية سالم عطية - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ طارق سعد حسن صقر - عضو اللجنة.

(٤) الموافقة على أن تتولى لجنة المراجعة أعمال وإختصاصات لجنة الحوكمة وتصبح إسم اللجنة "لجنة المراجعة والحوكمة".

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٣/٢/١٥

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 الهيئـة العامة للرفـاية المالية رقم ٢٧٦

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

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري