

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام العاشرة صباحاً بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

١. الموافقة على تعيين المهندسة/ هبه سعد زغول الشمارقة عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية بدلاً من الأستاذة/ هلا شاكر طلحة صقر إعتباراً من ٢٠٢٣/٣/٣٠ في ضوء الخطاب الوارد من شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية.
٢. إعتداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي يبدأ من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠.
٣. الموافقة علي إعتداد التقرير السنوي عن النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العام المالي ٢٠٢٢.

٤. الموافقة بالإجماع علي تولي كل من السادة المناصب التالية إعتباراً من أول مايو ٢٠٢٣:

- الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي رئيس مجلس الإدارة.
- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيدة الأستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم العضو المنتدب لبنوك الإستثمار ال investment Banking

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة إعتباراً من أول مايو ٢٠٢٣ كالتالي:

- الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم رئيس مجلس الإدارة – عن نفسه.
- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد نائب رئيس المجلس – عن نفسه.
- السيدة الأستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم العضو المنتدب لبنوك الإستثمار ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- السيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية. ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- السيد الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم العضو المنتدب للإستثمار. ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
- السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية. عضو مجلس الإدارة
- ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

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

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 الهيئته 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

عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
عضو مجلس الإدارة – المستقل.
عضو مجلس الإدارة – المستقل.
عضو مجلس الإدارة – المستقل.

• السيدة المهندسة/ هبه سعد زغلول الشمارقة
• الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
• الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش
• الأستاذ الدكتور/ كرم كردي عبد الفتاح محمد

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٣/٣/٣٠

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

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 الهيئمة 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

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
الادارة المركزية لحوكمة الشركات
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