

السادة / قطاع الأفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣ لشركة / أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٩ في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - ٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - ٣) الموافقة علي تأسيس صندوق إستثمار Nexus للإقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وتفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة وتشكيل لجنة الاشراف .
 - ٤) الموافقة علي تأسيس صندوق إستثمار للخدمات المالية غير المصرفية وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة وتشكيل لجنة الأشراف .
 - ٥) الموافقة علي تأسيس شركة صندوق إستثمار أرابيلا للإستثمار العقاري وتفويض الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة - في إتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة .
- وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٩

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, 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)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، 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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري