



ODIN
INVESTMENTS

السادة/ قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٢٣ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

١. الموافقة بالإجماع علي إندماج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - شركة دامجة) وذلك علي أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة علي أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ، وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

٢. الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزير الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مندمجة) علي أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في ذات التاريخ وذلك بغرض الاندماج، وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.

٣. الموافقة بالإجماع علي مشروع عقد الاندماج وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.



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

ودن 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
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
أسس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

٤. الموافقة بالإجماع علي:

- اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن الاندماج وتقرير الحقائق المكتشفة المرفق به والمعد من مراقب حسابات الشركة.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة - للسير في إجراءات الإندماج بناء على مشروع عقد الاندماج وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ، وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد - بعد نشر تقرير الإفصاح - وفي تحديد موعد وتاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة - في إجراء كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في إجراء أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٣٠

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 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 الهيئة 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