



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نود الإحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة أودن للاستثمارات المالية ،
وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٣/٥/٣٠ بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الاتي :

- اندماج شركة / أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) في شركة/ أودن للاستثمارات
المالية (الشركة الدامجة) وذلك علي أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة
المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة
بعد الإندماج وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامجة والشركة المندمجة، ، ليصبح رأس المال المصدر
والمدفوع بعد الاندماج ١٢٥ مليون جنيه مصري (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) وتعديل القيمة
الإسمية لسهم الشركة لتبلغ ٢٥ قرش بدلاً من ٩٨ قرش للسهم.
- الموافقة على ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من
الرئيس التنفيذي للهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ بشأن تحديد قيمة صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن
للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بمبلغ ٣٢,٨٠٤,٧٦٩ جنيه وصافي حقوق الملكية لشركة / أودن
كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مندمجة) بمبلغ ١٣٩,١٩٣,١٨٦ جنيه بالقيم الدفترية في
٢٠٢٢/١٢/٣١ باجمالي مبلغ ١٧١,٩٩٧,٩٥٥ جنيه على ان توزع بين مساهمي الشركة بعد الدمج وفقاً
للنسب السوقية .

على ان يتم مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بما قد يترتب على الاندماج
من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة بالنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات
الاستثناء منه الواردة ٣٥٦ من اللائحة المشار اليها.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٣١

د . سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف
والرقابة على سوق المال

ل.م.م

أ.م.م





EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS

نموذج تقرير الإفصاح

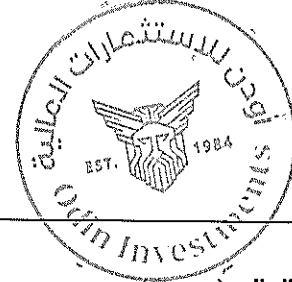
بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية

للنظر في الموافقة على السير في إجراءات دمج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية

(شركة مدمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة دامجة)

البند	الإفصاح
اسم الشركة	شركة أودن للإستثمارات المالية.
رأس المال المرخص به	٥٠٠ مليون جنيه مصري.
رأس المال المصدر	١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري.
عدد الأسهم / القيمة الإسمية للسهم	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٠,٩٨ قرش للسهم الواحد.
تاريخ انعقاد مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٠٥/٣٠.
طبيعة التعديل	سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على: ■ إندماج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (شركة مدمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المدمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الإندماج وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامجة والشركة المدمجة، ودون إجراء إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية. ■ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج ليصبح ١٢٥ مليون جنيه مصري (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) بدلاً من ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه (مائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) وتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتبلغ ٠,٢٥ قرش بدلاً من ٠,٩٨ قرش للسهم، وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك. وتتمثل مخرجات عملية الإندماج فيما يلي: شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - الشركة الدامجة) بنفس الغرض الحالي. علي أن يتم الإندماج فيما بين الشركة الدامجة والشركة المدمجة وفقاً لما يلي: ■ الأساس المستخدم في الإندماج هو أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المدمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ



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



ODIN
INVESTMENTS

المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الإندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركة المندمجة على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج، ودون إجراء إعادة تقييم لأي بند من بنود القوائم المالية للشركة الدامجة.

- ستنتقل جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مدمجة) إلى شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج.
- لن تتأثر العقود التي تكون الشركة المندمجة طرف فيها أو الشركات التي ستظل تابعه لها، أما العقود المحررة مع الشركات والمرتبطة بأنشطة الشركة المندمجة فستحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بشأن تلك العقود.

مبررات وأسباب التعديل

- يحقق الإندماج خلق كيان إقتصادي ضخم وقوي يستطيع خلال المرحلة القادمة المنافسة مع الشركات الكبرى في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك من خلال تحقيق الكفاءة في إستخدام الأصول المالية المتاحة لدى الشركة بعد الإندماج بهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين.
- يحقق الإندماج كفاءة أعلى في إدارة الشركة، حيث أن الشركتين بوضعهما الحالي يتطلب تشغيلهما العديد من الإجراءات الإدارية والحكومية التي يتم تنفيذها وتكرارها في كل شركة على حدي، على سبيل المثال لا الحصر يتم إعداد قوائم مالية سنوية وربيع سنوية لكل شركة على حدي، يتم إعداد إقرارات ضريبية سنوية واعتمادها من المستشار الضريبي لكل شركة على حدي، يتم عمل جمعيات عامة عادية بشكل دوري لكل شركة على حدي وهو ما يعني توحيد كل الإجراءات وبالتالي تحقيق وفر في التكلفة والوقت وبالتالي تحقيق وفر في المصروفات الإدارية والعمومية وتجنب إزدواج ضريبة التوزيعات بين الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة.
- يحقق الإندماج كياناً جديداً سيكون قابضاً لشركة ألفا للمحافظ المالية وإدارة صناديق الإستثمار بنسبة ١٠٠٪ من رأسمالها تقريباً، وهي إحدى الشركات الكبرى في إدارة الأصول في مصر حالياً، ومن المستهدف أن تتولي إدارة صناديق الإستثمار التي تأسسها شركة أودن للإستثمارات المالية كبنك إستثمار مرخص له بتأسيس صناديق الإستثمار بنفسه أو مع الغير.
- يحقق الإندماج الإستحواذ على حصة حوالي ٥٨٠ مليون سهم من أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بحوالي ٢٠٪ من رأسمالها، وهي إحدى الشركات العقارية التي تمتلك مجموعة من الأصول



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: ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

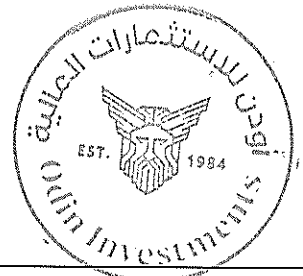
العقارية المتميزة، وأيضاً هي المطور العقاري لصندوق المصريين للإستثمار العقاري وبالتالي تتكامل الأنشطة لإدارة الصناديق العقارية في المستقبل.

■ يحقق الاندماج كفاءة الإستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية وسهولة إتاحة مصادر تمويل للكيان الجديد بشروط أفضل مما يؤدي إلي زيادة فرص النمو وإتاحة المزيد من الفرص لإستثمارات جديدة، كما يحقق الاندماج الإستغلال الأمثل للطاقت والإمكانات المتاحة مما يساعد على تنمية قدرة الشركة - بعد الاندماج - على تطوير أنشطتها وتعظيم حجم الأعمال، وكذلك سهولة إتخاذ القرارات الإدارية/ الإستثمارية بعد الاندماج خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتشغيل والإستثمار.

■ من المتوقع أن يحقق الاندماج زيادة جاذبية سهم شركة أودن للإستثمارات المالية وبالتالي جذب مستثمرين جدد لهيكل المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة معدل دوران أسهم الشركة وسيولتها، وبالتالي سيساعد الشركة على تنفيذ خططها التوسعية من خلال تغطية أى زيادات/ طروحات تالية لرأسمال الشركة مما يساعد علي إحداث أثر إيجابي علي سعر السهم بالبورصة وتحقيق نمو رأسمالي لمساهميها.

قرار مجلس الإدارة من واقع محضر
مجلس الإدارة

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

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



ODIN
INVESTMENTS

٢. الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار 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 الفعلية 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.

٤. الموافقة بالإجماع علي:

- إعتداد تقرير الإفصاح المعد وفقاً 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 الاندماج بناء علي مشروع عقد الاندماج وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر إعلان تقرير الإفصاح ، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد - 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 علي 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.



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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+٢٠٢)

ص.ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠)

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

زيادة القيمة الدفترية لأصول شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الإندماج بمقدار القيمة الدفترية لأصول الشركة المندمجة مع إستبعاد قيمة إستثمارات شركة أودن كإبتال جروب للإستثمارات المالية في شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة)، وسوف يتم تسجيل أصول الشركة المندمجة بدفاتر الشركة الدامجة، علماً بأنه لن يتم إعادة تقييم أي بند من بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المتخذة أساساً لعملية الإندماج وعلى ذلك فإنه سيتم تسجيل كل بند من بنود أصول الشركة المندمجة بدفاتر الشركة الدامجة طبقاً لقيمتها الدفترية في دفاتر الشركة المندمجة وفقاً لإعتماد اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من أصول وإلتزامات الشركات الدامجة والمندمجة.	أثر التعديل على أصول الشركة
زيادة القيمة الدفترية لإلتزامات شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الإندماج بمقدار القيمة الدفترية لإلتزامات الشركة المندمجة، وسوف يتم تسجيل إلتزامات الشركة المندمجة بدفاتر الشركة الدامجة وفقاً لإعتماد اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من أصول وإلتزامات الشركة الدامجة والمندمجة.	أثر التعديل على إلتزامات الشركة
■ يبلغ رأس المال المصدر قبل الإندماج وفقاً لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري بقيمة أسمية ٠,٩٨ قرش للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل. ■ سيصبح رأس المال المصدر لشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الإندماج ١٢٥ مليون جنيه مصري مع تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة الدامجة (بعد الإندماج) لتصبح ٠,٢٥ قرش. ■ بفرض موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة علي إصدار عدد ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسمائة مليون سهم) بقيمة إسمية ٠,٢٥ قرش للسهم، وبشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المندمجة علي عقد الإندماج وإعتماد 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، وبناء على ما سبق يتم توزيع أسهم الشركة الدامجة كما يلي (تقريباً) : ■ عدد ١ سهم من أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية (قبل الاندماج) = ١,١٧٦٨ سهم تقريباً من أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية (بعد الإندماج) .	أثر التعديل المزمع على رأس مال الشركة والقيمة الإسمية لأسهم الشركة الدامجة 

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.ع.)
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



ODIN
INVESTMENTS

- عدد ١ سهم من أسهم شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (قبل الإندماج) = ٢٨١٢,٠ سهم تقريباً من أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية (بعد الاندماج) .

البيان	رأس مال الشركة الدامجة	عدد الاسهم الحالية لمساهمي الشركات المنمجة بعد استبعاد الحصص	عدد اسهم الشركة الدامجة بعد الاندماج	المعامل التقريبي
حقوق الملكية لمساهمي شركة أودن للإستثمارات المالية بعد استبعاد حصة شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	١٥ ٣٢٧ ٣١٢	٥٢ ١٠٠ ٠٠٠	٦١ ٣٠٩ ٢٤٨	١.١٧٦٨
حقوق الملكية لمساهمي أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	١٠٩ ٦٧٢ ٦٨٨	١ ٥٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٣٨ ٦٩٠ ٧٥٢	٠.٢٨١٢
	١٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠		٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	

- توزيع اجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركات الداخلة في الاندماج على مساهمي الشركة في شكلها الجديد على أساس القيمة السوقية بعد اعتماد الجمعيات العامة للشركات لنتائج التقييم.

- أن الأساس المستخدم في الإندماج هو أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الإندماج 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 للإندماج وفقاً للقيمة الدفترية والسوقية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد تقريرها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ .
- إنتهت اللجنة المشار إليها في تقريرها إلي تحديد صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة علي أساس القيمة الدفترية وكذلك علي أساس القيمة السوقية وفقاً لما يلي:

أثر التعديل على حقوق الملكية



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 ٨٥ (+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: ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

أولاً: صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة قبل إستبعاد الإستثمارات المتبادلة

الشركة	القيمة الدفترية	القيمة السوقية
شركة أودن للاستثمارات المالية	٦٥ ٤٨٣ ٦١٤	٦٩ ٤٩٦ ٩٦٣
شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	١٣٩ ١٩٣ ١٨٦	٢٤٩ ١١٦ ٦٠٢
	٢٠٤ ٦٧٦ ٨٠٠	٣١٨ ٦١٣ ٥٦٥

ثانياً: صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة بعد إستبعاد الإستثمارات المتبادلة

الشركة	القيمة الدفترية	القيمة السوقية	%
حقوق الملكية لمساهمي شركة أودن للاستثمارات المالية بعد استبعاد حصة شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	٣٢ ٨٠٤ ٧٦٩	٣٤ ٨١٥ ٣٠٣	١٢.٢٦١٨%
حقوق الملكية لمساهمي أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية	١٣٩ ١٩٣ ١٨٦	٢٤٩ ١١٦ ٦٠٢	٨٧.٧٣٨٢%
	١٧١ ٩٩٧ ٩٥٥	٢٨٣ ٩٣١ ٩٠٥	١٠٠%

سيستمر قيد أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بالبورصة المصرية، وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

يستند مشروع الإندماج على القوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي تم مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركتين، والتي تم إعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركتين والمنشورة على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بالنسبة للشركة المقيدة بالبورصة. إدارة الشئون القانونية بالشركة.

المستشار القانوني للشركة في عملية الإندماج

يستلزم إتمام إجراءات الإندماج الحصول على ما يلي:

- اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة للحصول على موافقتها على مشروع الإندماج.

- صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة والشركة المندمجة بالموافقة على مشروع الإندماج وكذا 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.

موقف الشركة الدامجة من حيث القيد بالبورصة المصرية

القوائم المالية المتخذة أساساً لعملية الإندماج

إفصاحات إضافية متعلقة بالفترة الانتقالية حتى إتمام الإندماج



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: ٥٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- إستصدار قرار الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المرخص بالإندماج.
- الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم رأس مال الشركة الدامجة بعد الإندماج.
- اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح للشركة الدامجة المعد وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- العرض على لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية للحصول على موافقتها على قيد تعديل أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة).
- نشر تقرير الإفصاح للشركة الدامجة المعد وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية وبصحفتين يوميتين.

أقر أنا الموقع أدناه بصفة وسلامة ماجاء بهذا النموذج من بيانات و ماقدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد بتقرير الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل و دون أدنى مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها وتتعهد بالإلتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الإدارة

د / هاشم السيد هاشم



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

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 للاستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥ (+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: ١٠٩٢,٠٠٠ جنيه مصري