

السادة / قطاع الأفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه سيتم نشر دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة بمبنى B ٢٢١٠ - القرية الذكية في جريدتي العالم اليوم والبورصة إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ وبجريدتي العالم اليوم والبورصة إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ ، ومرفق لسيادتكم صورة الإعلان .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين
أ/ رانيا عصام



تحريراً في ٢٠٢٣/٥/٣١

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

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: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



شركة أودن للاستثمارات المالية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية)
المركز الرئيسي: المبنى رقم ٢٢١٠ ب - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.
ص.ب. ٥٦، القرية الذكية - الجيزة.
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه - رأس المال المدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة: مبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في الموافقة على إندماج شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - شركة مندمجة) في شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(٢) النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٨ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) يفرض الإندماج.

(٣) النظر في الموافقة على تحديد رأس المال المصدر لشركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج بقيمة ١٢٥ مليون جنيه وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة بعد الاندماج لتصبح ٠,٢٥ قرش (خمس عشرة قرش) للسهم وتعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

(٤) النظر في الموافقة على اعتماد عقد الإندماج.

(٥) النظر في الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) إلى شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج.

(٦) النظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية ومحضر الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

د / هاشم السيد هاشم