



ODIN
INVESTMENTS

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالمبنى رقم B٢٢١٠ بالقرية الذكية - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

(١) الموافقة بالإجماع علي اندماج شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) في شركة أودن للاستثمارات 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 الفعلية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج وفقاً لما إنتهي إليه رأي اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن .

(٢) الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزيره الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (الشركة المندمجة) 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.

(٣) الموافقة بالإجماع علي ما يلي:

• تحديد رأس المال المصدر لشركة أودن للإستثمارات المالية ش.م.م (الشركة الدامجة) بعد الاندماج بمبلغ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري)، ورأس المال المصدر للشركة هو عبارة عن ناتج إجمالي صافي حقوق الملكية لشركة أودن للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - الشركة الدامجة) بعد إستبعاد نصيب الشركة المندمجة فيها والبالغ ٣٢,٨٠٤,٧٦٩ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٣٩,١٩٣,١٨٦ جنيه مصري وذلك علي أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج - وذلك بعد إستبعاد الإستثمارات المتبادلة و بعد تجنيد مبلغ ٤٦,٩٩٧,٩٥٥ جنيه مصري (سنة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) بحساب الاحتياطيات بالشركة الدامجة بعد 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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ 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



ODIN
INVESTMENTS

- تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة بعد الإندماج لتصبح ٢٥ قرش (خمس وعشرون قرشاً) للسهم.
- تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة الدامجة على النحو التالي:

مادة رقم (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه (مائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعاً على عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً لا غير) قيمة كل سهم ٠,٩٨ جنيه (فقط ثمانية وتسعون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة رقم (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيهاً مصرياً) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (مائة وخمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً) موزعاً على عدد ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة مليون سهماً) قيمة كل سهم ٢٥ قرشاً (فقط خمسة وعشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة رقم (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة وأربعة مليون سهماً) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية	مصري	٤٩ ٦٨١ ٨٩٥	٤٨ ٦٨٨ ٢٥٧	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	-	٥٤ ٣١٨ ١٠٥	٥٣ ٢٣١ ٧٤٣	جنيه مصرى
الإجمالي		١٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠١ ٩٢٠ ٠٠٠	جنيه مصرى

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل قبل الانقسام بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة رقم ٥٤٧٥ ورأسمال الشركة بعد الانقسام مسدد بالكامل وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن التحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات الشركة بغرض تقسيم الشركة إلى شركتين مساهمتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة.

المادة رقم (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط خمسمائة مليون سهماً) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:



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 للإستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ 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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
د/ هاشم السيد هاشم دسوقي	مصري	٣٤٠,٦٢٠,٠٥٠	٨٥١٥٥.١٢,٥٠	جنيه مصرى
مساهمون آخرون	-	١٥٩,٣٧٩,٩٥٠	٣٩٨٤٤٩٨٧,٥٠	جنيه مصرى
الإجمالي		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر ١٢٥ مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل ، وهو عبارة عن ناتج إجمالي صافي حقوق الملكية لشركة أودن للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - الشركة الدامجة) بعد إستبعاد نصيب الشركة المندمجة فيها والبالغ ٣٢,٨٠٤,٧٦٩ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٣٩,١٩٣,١٨٦ جنيه مصري وذلك علي أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج - وبعد إستبعاد الاستثمارات المتبادلة - وبعد تجنيب مبلغ ٤٦,٩٩٧,٩٥٥ جنيه مصري (سنة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) بحساب الاحتياطات بالشركة الدامجة بعد الاندماج.

٤) الموافقة بالإجماع علي اعتماد عقد الاندماج ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد الاندماج وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وأي من الجهات الإدارية عليه وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج.

٥) الموافقة بالإجماع علي إنتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (الشركة المندمجة) إلى شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج ومحو شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية من السجل التجاري.

٦) الموافقة بالإجماع علي تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة على قرارات الجمعية وعلى عقد الاندماج وفي إصدار كافة القرارات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج أو أي إضافة أو حذف أو تعديل على محضر أو علي قرارات الجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين
أ/ رانيا عصام محمد

الاسم



تحريراً في ٢٠٢٣/٦/٢٢

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 ٧٢. ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢. 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