

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة /أودن للإستثمارات المالية
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢ /٦/ ٢٠٢٣

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية إجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة: مبنى B2210 - القرية الذكية - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والمنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ ، وبجريدتي العالم اليوم والبورصة إخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٨ .

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(١) النظر في الموافقة على إندماج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - شركة مندمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - الشركة الدامجة) وذلك علي 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

(٢) النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ بشأن تجديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مندمجة) بغرض الإندماج.

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



رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أهل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

- ٤) النظر في الموافقة على اعتماد عقد الإندماج.
٥) النظر في الموافقة على إنتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مندمجة) إلى شركة أودن للإستثمارات 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.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- ١) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم الدسوقي . رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- عن نفسه.
٢) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد . نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
٣) السيدة الأستاذة / يارا هاشم السيد هاشم . العضو المنتدب لبنوك الإستثمار.
٤) السيد الأستاذ/ محمد احمد إبراهيم السيد . ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
٥) السيد الأستاذ /كريم هاشم السيد هاشم . العضو المنتدب للإستثمار.
٦) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي . ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
٧) السيدة المهندسة / هبة سعد زغلول المشاركة رقابة المالية . عضو مجلس الإدارة .
٨) السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة . ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.
٩) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي . عضو مجلس الإدارة - المستقل.
١٠) الأستاذ الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش . عضو مجلس الإدارة - المستقل.
١١) الأستاذ الدكتور / كرم كردي عبد الفتاح محمد . عضو مجلس الإدارة - المستقل.



رئيس الإجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

د/ هاشم السيد هاشم

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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 (+٢٠٢) 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: ١٠٩٢٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS

كما حضر الإجتماع

- السيد الأستاذ / أيمن الكاتب بموجب تفويض من الدكتور / أحمد مصطفى شوقي - الشريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مراقب حسابات الشركة.
 - السيد الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد - المستشار القانوني.
 - السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد - نائب الرئيس التنفيذي.
 - السيد الأستاذ / رانيا عصام محمد عزت - مساعد الرئيس التنفيذي للمتابعة والحوكمة والالزام.
 - السيد المهندس / أشرف سعد الدين شكري - مساعد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتنمية الأعمال.
 - السيد الأستاذ / أشرف مصطفى مخلوف - مدير الشؤون الإدارية.
- بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة المساهمين والسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن تتولى:
- الأستاذة/ منى وحيد الدين محمد - أمانة سر الجمعية.



وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ/ أسامة عاشور إبراهيم

- الأستاذة/ أمل الباز إبراهيم

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيود المركزي حيث بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ١١٥,٧٨٠,٥٥ سهماً بنسبة حضور بلغت ٥٦,٠٥٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر وعددها ٩٩,٥٢٠,٠٠٠ سهماً (بعد استبعاد عدد ٤,٤٨٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز التي لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد)، وجميع الأسهم الماثلة في الإجتماع حاضرة بالأصالة.



رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Hashem
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

Asama
أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

Mona
أ / منى وحيد الدين محمد

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

وأعلن الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس الإجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(1) النظر في الموافقة على اندماج 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية فكرة إندماج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (الشركة المندمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (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، على أن يتم 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 الفعلية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للإندماج، وأنه قد تم التقدم إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بطلب لتشكيل لجنة للفحص وللتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (الشركة المندمجة) وشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة)، وبعد أن تم الإنتهاء من الفحص المسبق فقد صدر تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمعتمد من السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ والذي تم عرضه علي مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ والذي وافق بالإجماع علي إندماج شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (الشركة المندمجة) في شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة).
وذلك في سبيل تحقيق الأهداف التالية من الإندماج:

رئيس الإجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم

مراقب الحسابات
د/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك)
المكتب القبطي شوقي
مستشار قانوني

فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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: ١٠٩٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



■ 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 وربع 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 ازدواج 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 وتدير محافظ مالية وصناديق إستثمار بحوالي ١٢ مليار جنيه تقريباً، 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 علي حصة حوالي ٥٨ مليون سهم من أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بحوالي ٢٠٪ من رأسمالها، وهي إحدى الشركات العقارية التي تمتلك مجموعة من الأصول العقارية المتميزة التجارية والإدارية ذات القيمة السوقية الضخمة والتي تحقق عائداً سنوياً كبيراً من التأجير بالإضافة إلي أرض كورنيش النيل بالمعادي، وأيضاً هي المطور العقاري لصندوق المصريين للإستثمار العقاري وبالتالي تتكامل الأنشطة لإدارة الصناديق العقارية في المستقبل.

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

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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، 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



من المتوقع أن يحقق الإندماج زيادة جاذبية سهم شركة أودن للاستثمارات 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، ثم إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إندماج 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 - الشركة الدامجة) 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) النظر في الموافقة على 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 للاستثمارات المالية (شركة مندمجة) بغرض الإندماج. إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس الجمعية تقرير اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة العامة للإستثمار والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركة المندمجة، ثم إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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، القرية الذكية، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) 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: ١٠,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزيرة 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 كاييتال 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، وفقاً لما يلي:

التقييم وفقاً لتقرير اللجنة		الشركة
القيمة السوقية	القيمة الدفترية	
٣٤,٨١٥,٣٠٣	٣٢,٨٠٤,٧٦٩	صافي حقوق الملكية لشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد إستبعاد نصيب الشركة المندمجة فيها
٢٤٩,١١٦,٦٠٢	١٣٩,١٩٤,١٨٦	صافي حقوق الملكية لشركة أودن كاييتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مندمجة)
٢٨٣,٩٣١,٩٠٥	١٧١,٩٩٧,٩٥٥	الإجمالي

٣) النظر في الموافقة على تحديد رأس المال المصدر لشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) بعد الاندماج بقيمة ١٢٥ مليون جنيه وتعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة بعد الاندماج لتصبح ٢٥ قرشاً (خمسة وعشرون قرشاً) للسهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك. ناقشت الجمعية العامة غير العادية تحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة ١٢٥ مليون جنية وتعديل القيمة الأسمية للسهم لتصبح ٢٥ قرشاً للسهم وتعديل المادة ٧،٦ من النظام الأساسي وفقاً لذلك، ثم أتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الإجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل البار
أ / أمل البار إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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 (+٢٠٢) 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



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي ما يلي:

(١) تحديد رأس المال المصدر لشركة أودن للاستثمارات 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 للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - الشركة الدامجة) بعد إستبعاد نصيب الشركة المندمجة فيها والبالغ ٣٢,٨٠٤,٧٦٩ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن كإيصال جروب للإستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية - شركة مدمجة) 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 - وذلك بعد إستبعاد الاستثمارات المتبادلة و بعد تجنيب مبلغ ٤٦,٩٩٧,٩٥٥ جنيه مصري (ستة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) بحساب الاحتياطيات بالشركة الدامجة بعد الإندماج.

(٢) تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة بعد الإندماج لتصبح ٢٥ قرش (خمس وعشرون قرشاً) للسهم.
(٣) 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 ١٠٠٢,٩٢٠,٠٠٠ 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

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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: ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري



ODIN
INVESTMENTS



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
(١) شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.	مصري	٤٩ ٦٨١ ٨٩٥	٤٨ ٦٨٨ ٢٥٧	جنيه مصري
(٢) مساهمون آخرون.	-	٥٤ ٣١٨ ١٠٥	٥٣ ٢٣١ ٧٤٣	جنيه مصري
الإجمالي		١٠٤.٠٠٠.٠٠٠	١٠١.٩٢٠.٠٠٠	جنيه مصري

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل قبل الإنقسام بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة رقم ٥٤٧٥ ورأسمال الشركة بعد الإنقسام مسدد بالكامل وفقاً للتقرير الصادر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض تقسيم الشركة إلي 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:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
د/ هاشم السيد هاشم دسوقي	مصري	٣٤٠,٦٢٠,٠٥٠	٨٥١٥٥٠١٢,٥٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	-	١٥٩,٣٧٩,٩٥٠	٣٩٨٤٤٩٨٧,٥٠	جنيه مصري
الإجمالي		٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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

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 مدمجة) 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 (سته وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) بحساب الإحتياطيات بالشركة الدامجة بعد الإندماج.

٤) النظر في الموافقة على اعتماد عقد الاندماج
إستعرضت الجمعية العامة غير العادية عقد الاندماج فيما بين كل من شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مدمجة) وشركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) ، ثم إتخذت الجمعية القرار التالي:

التمويل والقروض الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد عقد الاندماج ؛ وتقويض 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 عليية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج.

٥) النظر في الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (شركة مدمجة) إلى شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.
أوضح الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه سترتب علي عملية الاندماج انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (الشركة المندمجة) إلى شركة أودن للإستثمارات المالية (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج. ثم إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
د/ هاشم السيد هاشم

مراقب الحسابات
د/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك)
مكتب / مصطفى شوقي

فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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

قرار الجمعية

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

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. ناقشت الجمعية الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إدخال أي تعديلات علي محضر الجمعية وقرارات الجمعية العامة غير العادية وعقد الاندماج وإصدار كافة القرارات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج ثم إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

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 على قرارات الجمعية العامة غير العادية .

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من إبراهيم الخليل فتحي ابايزيد والسيد/ عيد عثمان سعيد بشير والسيد / وجدي سمير مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد أرقام (٦،٧) من النظام الاساسي للشركة. وانتهي الإجتماع على ذلك في تمام التاسعة صباحاً.

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

أ / أسامة عاشور إبراهيم
أمل الباز
أ / أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / مني وحيد الدين محمد

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

إقرار

أقر أنا الدكتور/ هاشم السيد هاشم بصفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة/ أودن للإستثمارات المالية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٣.

وهذا إقرار مني بذلك،،

رئيس الإجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Hashem
د/ هاشم السيد



رئيس الإجتماع
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Hashem
د/ هاشم السيد هاشم



فارزي الأصوات

Signature

أ/ أسامة عاشور إبراهيم

أمل الباز

أ/ أمل الباز إبراهيم

أمين سر الجمعية

Signature

أ/ مني وحيد الدين محمد

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

إقرار

أقر أنا الدكتور/ هاشم السيد هاشم بصفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للإستثمارات المالية :

(١) ان المحضر المرفق هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢ كما هو مدون بسجل محاضر إجتماعات الجمعيات وبأبني مسئول مسئولية كاملة عن ما ورد به دون أدني مسئولية علي الهيئة أو الغير.

(٢) صحة التوقيعات على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Hashem
د/ هاشم السيد



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

التصديق
على محضر الجمعية العامة غير العادية
لشركة

أودن للاستثمارات المالية
المنعقدة في ٢٠٢٣/٦/٢٢

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أودن للاستثمارات المالية) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقدة بتاريخ (٢٠٢٣/٦/٢٢).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع نقدي رقم (٠٩٦٢٦٧) مجموعة ١٣٧٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. تم التصديق على قرار الاندماج في ضوء موافقة الإدارة المختصة رقم ١٠٧٩٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦، والمتضمن عدم ممانعة الهيئة على اصدار أسهم بعدد ٥٠٠ مليون سهم للشركة الدامجة، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وكذا الالتزام بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢. الالتزام بموافاة الهيئة بالتأشير في السجل التجاري بقيد أسهم زيادة رأس مال الشركة.
٣. الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد نشر تعديل المادتين (٧٦ و٧٧) من النظام الأساسي للشركة في صحيفة الشركات.
٤. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

د. أمل خيري
مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

عمرو سيد نوبل
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

كريم أحمد
عضو الإدارة
المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٠٨١