

## السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٣ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- الموافقة علي تأسيس صندوق إستثمار متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة للإستثمار في أدوات الدين والمساهمة في تأسيس الصندوق بنسبة ٥١٪ من رأسمال الصندوق البالغ ما يعادل ٥ مليون جنيه مصري (بالدولار) وتشكيل لجنة الإشراف وفقاً للتالي :-
  - الأستاذ الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش نيس اللجنة.
  - الأستاذ الدكتور / السيد عبد اللطيف مبروك الصيغي عضو اللجنة - مستقل من ذوي الخبرة
  - السيد الأستاذ /محمود فراج أحمد عمران عضو اللجنة - مستقل من ذوي الخبرة

مدير علاقات المستثمرين

أ/ رانيا عصام  
إياد عصام



تحريراً في ٢٠٢٣/٧/٢٧

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: ٣٥٣ ٧٢٠ 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