

## الأستاذة الفاضلة / هبة الصبر في

### مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٠ لشركة / أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ في تمام الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- (٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- (٣) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- (٤) الموافقة على اعتماد تقرير النشاط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- (٥) الموافقة على تأسيس الشركة لصندوق إستثمار في الأسهم المصرية بالشراكة مع شركة كسب المالية السعودية وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.
- (٦) الموافقة على تأسيس الشركة لصندوق للاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية وفي مقدمتها نشاط التمويل المتناهي الصغر وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.
- (٧) الموافقة على تأسيس الشركة لصندوق لرأس المال المخاطر وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.
- (٨) الموافقة على تأسيس الشركة لصندوق للخدمات وتكنولوجيا التعليم وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة - في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة.
- (٩) الموافقة علي تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس في التصرف في أسهم الخزينة البالغ عددها ٢,٣٢٩,٩١٢ سهم بنسبة ٢,٣٤٪ من رأسمال الشركة بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك اعتباراً من ٢٠٢٠/٨/١٦ وحتى ٢٠٢١/٠٣/٠١ ، وذلك في ضوء ما تنص عليه المادة رقم (٥١) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم (٦٨) من الإجراءات التنفيذية لها وطبقاً للقوانين المنظمة .
- (١٠) الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للتالي:
  - (١) السيد الأستاذ/ محمد يحيي عبد الحميد - رئيساً.
  - (٢) الأستاذ الدكتور/ احمد سعد عبد اللطيف - عضواً.
  - (٣) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي - عضواً.

### ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, 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 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 248,8 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

### أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، 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: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٤٨,٨ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

(١١) الإحاطة بالخطاب المرسل الى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (المساهم الرئيسي بشركة النصر للأعمال المدنية) بطلب تمكين شركتنا من إجراء الفحص النافي للجهالة لشركة النصر للأعمال المدنية تمهيداً للإستحواذ علي حصة حاكمة بها بالإشتراك مع بعض الأطراف المرتبطة وبعض المستثمرين الآخرين .  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٠/٨/١٢

#### ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, 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 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 248,8 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

#### أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، 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 الهيئـة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٤٨,٨ مليون جنيه مصري