

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

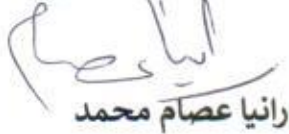
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٢ لشركة / أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥ في تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢ المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢ المنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٣) الموافقة على إستبدال ممثل الشركة بتشكيل لجنة الإشراف على صندوق إستثمار أودن للإستثمار في الأسهم المصرية "كسب" ليصبح الدكتور/ هاشم السيد هاشم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٢/٥/٢٥

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

Smart Village, building no. 1358, 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 500 Million  
Issued&Paid-in Capital: EGP 101,920,000  
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: ٥٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري