

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ لشركة أودن للاستثمار والتنمية والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة : بمبنى B 2210 بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات المجلس:

- ١) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١٠/١٢ (تاريخ التأسيس) حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١.
 - ٢) الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١٠/١٢ (تاريخ التأسيس) حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١.
 - ٣) الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١٠/١٢ (تاريخ التأسيس) حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١.
 - ٤) الموافقة على اعتماد مشروع نظام الإثابة والتحفيز بشركة أودن للإستثمار والتنمية واعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه عن طريق وعد ببيع أسهم للمستفيدين ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد.
 - ٥) الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح عن نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة عن طريق وعد ببيع أسهم للمستفيدين وفقاً لحكم المادة (٥٠) من قواعد القيد والمادة (٦١) من الإجراءات التنفيذية لها للسير في إجراءات اعتماد النظام.
 - ٦) الموافقة على تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أو السيد الأستاذ/ العضو المنتدب أو من يفوضهما في إدخال أية تعديلات على نموذج الإفصاح التي تطلبها البورصة المصرية.
 - ٧) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بحد أقصى شهر من تاريخ إعلان البورصة عن قرار لجنة القيد بالموافقة على نشر بيان نظام الإثابة والتحفيز ، وذلك للنظر فيما يلي:
- اعتماد مشروع نظام الإثابة والتحفيز واعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه عن طريق وعد ببيع أسهم للمستفيدين .
 - تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام الباب الخاص بنظام الإثابة والتحفيز بالشركة - وفقاً لطلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى
منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٥/٢٩

ODIN Investment & Development (S.A.E)

Building no. 2210B, 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

C. Registration: 19102

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid-in Capital: EGP 158.080.000

Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

Hotline: 10 540

أودن للإستثمار والتنمية (ش.م.م)

المبني رقم B2210، 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

س. تجاري: ١٩١٠٢ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٨.٠٨٠.٠٠٠ جنيه مصري