

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024/2023 لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30 في تمام الواحدة ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

- 1- اعتماد تقرير التقييم الوارد من الشركة الهندسية لتقييم الاصول العقارية لتحديد القيمة السوقية بغرض البيع للدور الرابع بالمبنى الإداري اميرالد بيزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، والبالغ اجمالى مساحته 1380م2.
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة والمعد عن دراسة التقييم العقارى، والوارد من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية.
- 3- الموافقة على بيع كامل مساحة الدور الرابع بالمبنى الإداري اميرالد بيزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، بالقيمة المحددة بتقرير المقيم العقاري كحد أدنى ، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة. و تفويض السيد الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في التفاوض على البيع و إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقد البيع .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


رانيا عصام محمد



تحريراً في 2024/1/30

محضر

اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي 2024/2023
لشركة أودن للاستثمارات المالية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024

عقد مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية إجتماعه الرابع للعام المالي 2024/2023 يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتالي:

- | | |
|--|---|
| 1) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عن نفسه. |
| 2) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد | نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| 3) السيدة الأستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم | العضو المنتدب لبنوك الإستثمار - عن نفسها . |
| 4) السيد الأستاذ/ محمد أحمد إبراهيم السيد | العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية - من ذوي الخبرة. |
| 5) السيد الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم | العضو المنتدب للإستثمار- عن نفسه |
| 6) السيدة المهندسة/ هبه سعد زغلول الشمارقة | عضو مجلس الإدارة - عن نفسها . |
| 7) الأستاذ الدكتور/ عبدالهادي أحمد القصبى | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة. |
| 8) السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوة | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة . |
| 9) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة - المستقل. |
| 10) الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش | عضو مجلس الإدارة - المستقل. |
| 11) الاستاذ الدكتور / كرم كردي عبد الفتاح محمد | عضو مجلس الإدارة - المستقل . |

كما حضر الإجتماع :

- الأستاذ / محمد يحيى السيد .
- الأستاذ / أحمد كمال حافظ.
- الأستاذة / رانيا عصام محمد.
- الأستاذة / منى يحيى عبد الحميد.
- الأستاذ / أشرف مصطفى مخلوف.
- نائب الرئيس التنفيذي .
- نائب الرئيس التنفيذي.
- مساعد الرئيس التنفيذي.
- المراجع الداخلي
- مدير الشئون الادارية.

ونلت الأستاذة / منى وحيد الدين - أمانة سر المجلس.

بدأ الإجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالسادة الحضور ، ثم أعلن سيادته إكتمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي:



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

PO. Box: 56 Smart Village, Giza

FRA Licence no. 276

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid up Capital: EGP 125,000,000

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: (+٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ فاكس: (+٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥

موبايل: (+٢٠٢) ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦



ODIN
INVESTMENTS

4/1: إعتقاد دراسة التقييم العقاري المعدة من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية (من المقيدین لدي الهيئة العامة للرقابة المالية) بغرض بيع الدور الرابع بمبنى (إمرالد بیزنس سنتر - القرية الذكية) وإعتقاد تقرير مراقب الحسابات عليه.

4/2: إستعراض المذكرة الخاصة ببيع الدور الرابع بمبنى إمرالد (إمرالد بیزنس سنتر - القرية الذكية)، في ضوء عرض الشراء المقدم للشركة.

4/3 : إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024/2023 بتاريخ 2024/1/30 .

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

4/1 : إعتقاد دراسة التقييم العقاري المعدة من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية (من المقيدین لدي الهيئة العامة للرقابة المالية) بغرض بيع الدور الرابع بمبنى (إمرالد بیزنس سنتر - القرية الذكية) وإعتقاد تقرير مراقب الحسابات عليه:

إستعرض المجلس تقرير تحديد القيمة السوقية لكامل الدور الرابع بالمبنى الإداري إمرالد بیزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية الوارد من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية - مهندسة / مایسة محمد عزت رشوان - خبير تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والذي إنتهى إلى تحديد القيمة السوقية للدور الرابع المشار اليه والبالغ اجمالي مساحته 2م1380 وذلك بغرض البيع، كما إستعرض المجلس تقرير مراقب حسابات الشركة السادة/ مكتب مصطفى شوقي المعد عن تقرير المقيم العقاري. وقد تم تكليف المقيم العقاري بإعداد دراسة التقييم إعمالاً للمادة (43) مكرر من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والاجراءات التنفيذية لها وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

- 1- إعتقاد تقرير التقييم الوارد من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية لتحديد القيمة السوقية بغرض البيع للدور الرابع بالمبنى الإداري إمرالد بیزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، والبالغ اجمالي مساحته 2م1380.
- 2- إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة والمعد عن دراسة التقييم العقاري، والوارد من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية.

4/2: إستعراض المذكرة الخاصة ببيع الدور الرابع بمبنى إمرالد (إمرالد بیزنس سنتر - القرية الذكية)، في ضوء عرض الشراء المقدم للشركة:

إستعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن الموافقة على بيع الدور الرابع مبنى (A) باجمالي مساحة 2م1380، المملوك للشركة بالمبنى الإداري (إمرالد بیزنس سنتر - القرية الذكية)، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

- 1- الموافقة علي بيع كامل مساحة الدور الرابع بالمبنى الإداري إمرالد بیزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، بالقيمة المحددة بتقرير المقيم العقاري كحد أدني، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة علي مجلس الإدارة.
- 2- تفويض السيد الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في التفاوض علي البيع و إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقد البيع.

ODIN Investments S.A.E.

Building no. B2210, Smart Village, Giza, Egypt

Tel. : (+202) 353 72 083

Fax: (+202) 353 72 086

Mob. (+20) 100 211 79 95

PO. Box: 56 Smart Village, Giza

FRA Licence no.: 276

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid up Capital: EGP 125,000,000

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر

فاكس: (+٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٦

تليفون: (+٢٠٢) ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣

موبايل: (+٢٠٢) ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥

ص ب ٥٦ القرية الذكية الجيزة

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦

رأسمال مسدود وإصدار: ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري

4/3: إعتاماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 / 2024 بتاريخ 2024/1/30

إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الإدارة والرئيس التنفيذي قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 / 2024 بتاريخ 2024/1/30، وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة علي إعتاماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 / 2024 بتاريخ 2024/1/30، وإرسال ملخص القرارات للبورصة المصرية وإعتاماد وتوثيق المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات علي قرارات مجلس الإدارة التي قد تطلبها الجهة الإدارية عند إعتاماد المحضر.

وانتهي الإجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً،،،،

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


د/ هاشم السيد

أمين سر المجلس


أ/ مني وحيد الدين محمد

"إقرار"

أقر أنا الدكتور / هاشم السيد هاشم بصفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة/ أودن للاستثمارات المالية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع مجلس إدارة شركة/ أودن للاستثمارات المالية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي


أ.د/ هاشم السيد



السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

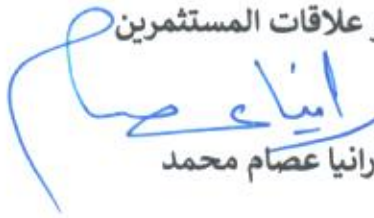
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024/2023 لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30 في تمام الواحدة ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

- 1- اعتماد تقرير التقييم الوارد من الشركة الهندسية لتقييم الاصول العقارية لتحديد القيمة السوقية بغرض البيع للدور الرابع بالمبنى الإدارى اميرالد بيزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، والبالغ اجمالى مساحته 1380م2.
- 2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة والمعد عن دراسة التقييم العقارى، والوارد من الشركة الهندسية لتقييم الأصول العقارية.
- 3- الموافقة على بيع كامل مساحة الدور الرابع بالمبنى الإدارى اميرالد بيزنس سنتر برج (A) رقم B2210 - القرية الذكية، بالقيمة المحددة بتقرير المقيم العقارى كحد أدنى ، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة. و تفويض السيد الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في التفاوض على البيع و إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقد البيع .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد

تحريراً في 2024/1/30