

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة (إخطار أول) والتي سيتم نشرها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١ بجريدتي العالم اليوم والبورصة .

على أن يتم نشر (الإخطار الثاني) لنفس الإعلان يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨ بجريدتي العالم اليوم والبورصة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى

منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧

ODIN Investment & Development (S.A.E)

Building no. 22108, 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

C- Registration: 19102

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid-in Capital: EGP 158,080,000

Email: info@odin-investments.com

أودن للإستثمار والتنمية (ش.م.م)

المنشي رقم B22108 القرية الذكية الجيزة، مصر

تليفون: (+202) 353 72 083

فاكس: (+202) 353 72 085

موبيل: (+20) 100 211 79 95

ص ب 56 القرية الذكية الجيزة

س تجاري: 19102 رأس المال المرخص به: 500 مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: 158,080,000 جنيه مصري



شركة أودن للاستثمار والتنمية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)
المركز الرئيسي، مبنى B 2210 القرية الذكية - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المرخص به ٥٠٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع (١٥٨٨٠٠٠٠٠) جنيه

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة أودن للاستثمار والتنمية

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمار والتنمية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة ، مبنى B 2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

(١) النظر في الموافقة على اندماج كل من شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) في شركة مصرية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج ، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية.

(٢) النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) بفرض الاندماج.

(٣) النظر في الموافقة على اعتماد عقد الاندماج.

(٤) النظر في الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد تمام إجراءات الاندماج.

(٥) النظر في الموافقة على شطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك بعد تمام إجراءات الاندماج.

(٦) النظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

(٧) النظر في الموافقة على تفويض مكتب الأستاذ/ معتر أحمد عبد الحافظ في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك في اتخاذ كافة إجراءات الاندماج.

(٨) النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة على عقد الاندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج أو أي تعديلات على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نحن عليها القانون وذلك بهشر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً .
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً باسم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمثاء الحققة ومرفقاً به شهادة بتحديد التعامل على هذه الأسهم تحين النفاذ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

د / هاشم السيد هاشم

