



شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
Egyptians Abroad Investment & Development Co.
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبري

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية والذي تم عقده يوم السبت الموافق 2019/7/27 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في : قاعة المؤتمرات بنادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة .

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

1) الموافقة بالإجماع الموافقة بالإجماع على تغيير أسم الشركة ليصبح " أودن للإستثمارات المالية"، والموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة.

المادة رقم (2) قبل التعديل

أسم هذه الشركة هو: شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية.

المادة رقم (2) بعد التعديل

أسم هذه الشركة هو: شركة أودن للإستثمارات المالية.

2) الموافقة بالإجماع على إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الشركة علي ترخيص مزاولة نشاط صناديق الإستثمار بنفسها أو مع غيرها والسير في إجراءات الحصول على الترخيص وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، والموافقة بالإجماع على الإيقاف المؤقت لنشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لمدة عامين قابلة للتجديد مع إبقاء رخصة النشاط متاحة في أي وقت للتفعيل مجدداً.

3) الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه مصري.

4) أولاً: الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 124,400,000 جنيه موزعاً علي عدد 49,760,000 سهم إلي 260,000,000 جنيه موزعاً علي عدد 104,000,000 سهم بزيادة قدرها 135,600,000 جنيه موزعة علي عدد 54,240,000 سهم، وذلك كما يلي:

■ زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 124,400,000 جنيه (مائة أربعة وعشرون مليون جنيه) بواقع سهم لكل سهم بإصدار أسهم عددها 49,760,000 سهم (تسعة وأربعون مليون وسبع مائة وستون ألف سهم) بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 2,5 جنيه (جنيهان ونصف) بالإضافة إلي 5 قروش (خمس قروش) مصاريف إصدار، ويقتصر الإكتتاب في تلك الزيادة علي قدامي المساهمين مع أعمال تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، علي أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقداً أو عن طريق إستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لأي من المساهمين كلٍ بحسب نسبة مساهمته.

■ زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 11,200,000 جنيه تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 2019/7/31 بإصدار أسهم عددها 4,480,000 سهم تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وفق النظام المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

Head Office :
21 Msr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo
Tel.: +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob.: +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :
Smart Village, Bldg 1358, Financial District
Giza, Egypt.
Tel.: +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob.: +20 100 2117 995

الإدارة :
القرية الذكية ، مبنى رقم 1358 ب. الحي المالي
الجيزة ، مصر.
تليفون : 011/02/353 72 081 / 82/ 83/ 84
فاكس : 011/02/353 72 085
موبايل : 011 100 2117 995

المقر الرئيسي :
21 طريق مصر حلوان الزراعي ، المعادي ، القاهرة
تليفون : 011/02/238 01 201, 301
فاكس : 011/02/275 13 347
موبايل : 011 100 2117 998
ص.ب. 328 الأورمان ، الجيزة

info@egyptiansabroad.com



شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية
Egyptians Abroad Investment & Development Co.
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

ثانياً: الموافقة علي تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد موعد فتح باب الإكتتاب في الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن لهم الحق في الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية.

ثالثاً: الموافقة (بعد إستبعاد حصة المساهمين والأطراف المرتبطة بهم والذين يمكن أن يترتب علي عملية شراء أسهم خزينة زيادة حقوق التصويت لهم للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري من التصويت) علي إستخدام جزء من السيولة الناتجة مستقبلاً عن زيادة رأسمال الشركة في شراء أسهم خزينة بقيمة 10 مليون جنيه بعد أقصى، وذلك للحفاظ علي إستقرار سعر السهم بالبورصة المصرية.

5) الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ومن يفوضه في تعديل المادتين رقمي (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام



تحريراً في 2019/7/27

Head Office :
21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo
Tel.: +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob. : +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :
Smart Village, Bldg 1358, Financial District
Giza, Egypt.
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob. : +20 100 2117 995

الإدارة :
القرية الذكية، مبنى رقم 1358 ب، الحس المالي
الجيزة، مصر
تليفون : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
فاكس : +202 353 72 085
موبايل : +20 100 2117 995

المقر الرئيسي :
21 طريق مصر حلوان الزراعي، المعادي، القاهرة
تليفون : +202 238 01 201/ 301
فاكس : +202 275 13 347
موبايل : +20 100 2117 998
ص.ب 328 الأورمان، الجيزة

info@egyptiansabroad.com