

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة السابع للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لشركة /
أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢ في تمام الساعة الرابعة
عصرًا بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

(١) الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة و الحوكمة عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المنتهي في
٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٢) الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
المنتهي في ٢٠٢٤/٣/٣١ .

(٣) الموافقة علي الطلب المقدم من الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم العضو المنتدب للشئون المالية والادارية
بإعفائه من الإستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من أول يونية ٢٠٢٤ نظراً لظروف مهنية مع
خالص التمنيات بالتوفيق في منصبه الجديد.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٢٢

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

P.O. Box: 56 Smart Village, Giza

FRA Licence no.: 276

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued&Paid-in Capital: EGP 125 000.000

C. Registration: 5475

Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، 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: ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري