

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثامن للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لشركة /أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة بالقرية الذكية – الجيزة .

ملخص بأهم قرارات المجلس

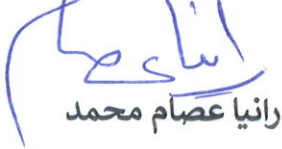
(١) الموافقة بالإجماع علي إعادة تشكيل لجنة الإثابة والتحفيز بالشركة علي ان يكون التشكيل على النحو

التالي:

- الدكتور / عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصي
- الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح
- اللواء /علاء الدين يحيي عطوة
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين


رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٤/٦/٩

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: ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري