

## السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده اليوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية – طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة.

### ملخص قرارات الجمعية العامة العادية :

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الاستدامة ESG وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤) الموافقة بالإجماع على إعتداد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك بتوزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع ٧,٥٠ قرش للسهم بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم كالتالي:

البيان	٢٠٢٥/١٢/٣١ بالجنيه المصري
صافي ربح الفترة	١٠٥,٤٠٦,٦٧٧
أرباح مرحلة من العام السابق	١٢٠,٣٨٤,٢٠٠
رد القيمة الاسمية للاسهم المخصصة - نظام الاثابة	٣٦٠,٠٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٢٦,١٥٠,٨٧٧</b>
<b>يقترح توزيعها علي النحو التالي:</b>	
إحتياطي قانوني	٥,٢٧٠,٣٣٤
نصيب العاملين في الأرباح	١٠,٠١٣,٦٣٤
حصة أولي مساهمين ٥٪	٧,٥٠٠,٠٠٠
حصة مجلس الإدارة	٢,٨٠٠,٠٠٠
حصة ثانية للمساهمين ٢٥٪	٣٧,٥٠٠,٠٠٠
أرباح مرحلة للعام التالي	١٦٣,٠٦٦,٩٠٩
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٢٦,١٥٠,٨٧٧</b>



### 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 150.000.000  
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: ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري

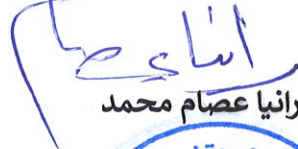


**ODIN**  
INVESTMENTS

- ٥) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .
- ٧) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي – الشريك بمكتب مازرز (مصطفى شوقي وشركاه Forvis Mazars) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتا ألف جنيهاً لا غير)
- ٨) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
- ٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.  
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/٢٨

**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-in Capital: EGP 150 000,000  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

**اودن للاستثمارات 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 مليون جنيه مصري