



EST. 1984
ODIN
INVESTMENTS

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٥ لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده اليوم الإثنين الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة: مبني ٢٢١٠ ب - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص قرارات المجلس :

- (١) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ المنتهى في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.
- (٢) الموافقة على إصدار القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ المنتهى في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.

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،،،



تحريراً في ٢٠٢٥/٠٨/١١

ODIN INVESTMENTS (S.A.E)

Building no. B2210, Smart Village, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 80 102 PO Box: 56 Smart Village, Giza
FRA Licence no.: 276/1999 C.Registration: 38809
Authorized Capital: EGP 500 Million
Issued & Paid In Capital: EGP 150 Million

www.odin-investments.com
info@odin-investments.com

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م.)
المبنى رقم ب ٢٢١٠ القرية الذكية - الجيزة - مصر
تليفون: ٢٥٢ ٧٢ ٠٨٢ (+٢٠٢) ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٧٦ / ١٩٩٩ س. تجاري: ٢٨٨٠٩
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٠ مليون جنيه مصري