

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمار والتنمية والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة : مبنى ٢٢١٠ ب - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

- (١) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اندماج كل من شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج في ضوء تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من السيد المستشار / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ .
- (٢) الموافقة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير اللجنة المشكلة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) بشأن اندماج كل من شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ والتي انتهت في تقريرها إلى تحديد صافي حقوق الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركات في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.
- (٣) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد عقد الاندماج ، وتفويض الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد الاندماج ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج.
- (٤) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.
- (٥) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على شطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.
- (٦) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة - في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية أو أي من الجهات الإدارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.
- (٧) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ ، علاء فتحي نعمة الله الببلي ، لمياء أحمد مراد ، علي عمرو عبد العال ، علاء الدين عبد المنعم درويش ، وجدي سمير عبد الباسط (منفردين أو مجتمعين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاندماج، وفي التوقيع نيابة عن الشركة على عقد الاندماج وشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات المصرية والسجل التجاري ومصصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ومصصلحة الضرائب وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

ODIN Investment & Development (S.A.E)

Building no. 2210B, 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

C. Registration: 19102

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid-in Capital: EGP 158.080.000

Email: info@odin-investments.com

أودن للاستثمار والتنمية (ش.م.م)

المبنى رقم B2210B، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)

موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠٢) ص ب ٥٦ القرية الذكية الجيزة

س. تجاري: ١٩١٠٢ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٨.٠٨٠.٠٠٠ جنيه مصري

٨) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الجهات الإدارية المختصة علي عقد الاندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج وإدخال أي تعديلات على محضر اجتماع الجمعية غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى

أ / منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/٠٣

**ODIN Investment & Development (S.A.E)**

Building no. 2210B, 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

C. Registration: 19102 Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued & Paid-in Capital: EGP 158,080,000

Email: info@odin-investments.com

**أودن للإستثمار والتنمية ( ش.م.م )**

المبنى رقم B2210B، 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

س. تجاري: ١٩١٠٢ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٨,٠٨٠,٠٠٠ جنيه مصري