

٢٠١٢/١٢/٢١

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية الأولى (التأسيسية) للشركة والتي سيتم نشرها غدا الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١٢/٢١ بجريدة العالم اليوم والبورصة .

وتفضلاً سعادتكم بقبول و افر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



أحمد كمال حافظ



تحرير في ٢٠١٢/١٢/٢١

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)

الهاتف رقم ٨٢٢١، القرية الذكية، الجيزة، مصر

تلفون: ٣٥٣ ٧٦٣ ٨٥ فاكس: ٣٥٣ ٧٦٣ ٨٥

موبيل: ٩٥٧٩ ٩٥ ص.ب ٦١ القرية الذكية، الجيزة

س. تجاري: ١٩١٢ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٨.٠٨٠.٠٠٠ جنيه مصرى

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة الأولى (التأسيسية)
لشركة أودن للاستثمار والتنمية
 (شركة مساهمة مصرية خاضعة لـأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية)
المقر الرئيسي: مبني ٢٢١٠ ب القرية الذكية - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - الجيزة
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠٠ مليون جنيه **رأس المال المرخص به : ١٥٨,٠٨٠,٠٠ جنية**

السادة / مساهمو الشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمار والتنمية بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة الأولى (التأسيسية) المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً: بمبني ١٣٥ ب القرية الذكية - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادلة الأولى (التأسيسية) للشركة على النحو التالي:

- ١) إعتماد مصروفات تأسيس الشركة.
- ٢) إخلاء طرف وكيل المؤسسين .
- ٣) إعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة الأولى لمجلس الإدارة التي ستنتهي بنهاية عام ٢٠٢٦ بما يتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.
- ٤) تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٥) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦) التفويض لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ .



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

www.odin-investments.com
 Hotline: ١٩ ٥٦٠

أودن للاستثمار والتنمية (ش.م.م)
 الميناى رقم ٢٢١٠ ب القرية الذكية، الجيزة، مصر
 تليفون: +٢٠٢ ٧٣٨٥٧٣٥٣ فاكس: +٢٠٢ ٧٣٨٥٧٣٥٣
 موبيل: +٢٠١٢ ٧٩٩٥١٠٠٠ ص.ب ٦١ القرية الذكية، الجيزة
 س. تجاري: ١٩١٠٢ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصرى
 رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٨,٠٨٠,٠٠ جنيه مصرى