



**ODIN**  
INVESTMENTS

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبري في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ لشركة/ أودن للإستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/١١ في تمام الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بالقريه الذكية - الجيزة .

### ملخص بأهم قرارات المجلس

(١) إستعراض المذكرة المعروضة من الإدارة التنفيذية بالشركة بشأن إعادة هيكله إستثمارات الشركة من خلال تقسيم الشركة تقسيماً أفقياً.

### القرار

أولاً: الموافقة على إعتقاد مبررات التقسيم وعرضها على الجمعية العامة غير العادية وذلك على النحو التالي:

- (١) إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط علي حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري والسياحي وبنوك الإستثمار لما كان للنشاطين من إختلاف كثير من التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما.
- (٢) توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.
- (٣) زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.
- (٤) خلق كيانات أكثر تخصصاً وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاعي الخدمات المالية وقطاع الإستثمار العقاري والسياحي.
- (٥) تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الإنقسام توزيع عادل لأصول وإلتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها وهو ما يعني عدم دعم نشاط بموارد نشاط آخر أو تحميله بأعبائه.
- (٦) خلق شركة جديدة أكثر تخصص في نشاط الإستثمار العقاري والسياحي والإستثمارات المرتبطة بها مما يؤدي إلي رفع مستويات الأداء والإستفادة المثلي من كافة الموارد وتنويع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع علي السادة المساهمين وزيادة فرص النمو.
- (٧) تحقيق المزيد من الشفافية والذي سوف يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلي فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع علي أداء الشركة.
- (٨) وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة بكل نشاط.
- (٩) زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية علي تقييم كل قطاع مما يؤدي إلي زيادة فاعلية رأس المال المستثمر.

ثانياً: الموافقة على إعتقاد أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لتقسيم الشركة بحيث تظل شركة أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م) - الشركة القاسمة - و يخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، وسوف تخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة المالية غير المصرفية، و تظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة - الشركة المنقسمة - في شكل شركة مساهمة مصرية وغرضها الإستثمار في كافة المجالات العقارية وعلى ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أودن للإستثمارات المالية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم والعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على ذلك ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد إسم الشركة المنقسمة لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, financial district, 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 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريه الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (+٢٠٢)  
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القريه الذكية، الجيزة  
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٦  
س. تجاري: ٥٤٧٥ رأس المال المرخص به: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري





ODIN

INVESTMENTS

**ثالثاً:** الموافقة على اعتماد تقسيم الأصول و الإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي والقيمة الإسمية لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وكذلك الموافقة على أن يعرض تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول و الإلتزامات الشركة بغرض الإنقسام إلى شركتين فور وروده من قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على الجمعية العامة غير العادية للإعتماد وإدخال اية تعديلات على مشروع التقسيم التفصيلي وقرارات التقسيم في ضوء ما يسفر عنه هذا التقرير.

**رابعاً:** الموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور الإنتهاء من إجراءات التقسيم حيث أنه سيتم إستيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد وإستمرار قيد أسهم الشركتين و بالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

**خامساً:** الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لما هو معروض على المجلس بحيث تظل تبعية الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية تابعة للشركة القاسمة ، وتحول تبعية الشركات التي تعمل في أنشطة التطوير والإستثمار العقاري الى الشركة المنقسمة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الأخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم ووفقاً لمشروع التقسيم التفصيلي المعروض وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

**(٢) النظر في إعتماد المركز المالي للشركة المُعد عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ كأساس للتقسيم (الفحص الشامل) وتقرير مراقب الحسابات عليه.**

#### القرار

أولاً: الموافقة على إصدار المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ المتخذ كأساس للتقسيم (مراجعة كاملة)، وإعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه.

ثانياً: الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بالشركة بإعداد قوائم مالية افتراضية للشركتين القاسمة والمنقسمة وذلك عن عامين ماضيين وتقرير مراقب الحسابات عليهما.

**(٣) النظر في اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد المُعد بغرض تقسيم الشركة تقسيماً أفقياً.**

#### القرار

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم بناء على مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير مراقب الحسابات عليه ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح.

**(٤) النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.**

#### القرار

الموافقة على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويضه في تحديد جدول أعمالها ومكان وموعد إنعقادها.



ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, financial district, 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 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

اودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر  
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ 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: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري



**ODIN**  
INVESTMENTS

٥) النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها

### القرار

الموافقة علي تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد وذلك خلال ٢١ يوم من تاريخ نشر تقرير الإفصاح علي شاشة التداول بالبورصة المصرية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتفويض سيادته في تحديد مكان وموعد إنعقادها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢١/٣/١١

#### ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, financial district, 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 1 Billion  
Issued&Paid-in Capital: EGP 260 Million  
C. Registration: 5475 Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com  
Hotline: 19 560

#### أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القريبة الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، 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: مليار جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٦٠ مليون جنيه مصري