



ODIN
INVESTMENTS



الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بالمبنى رقم ١٣٥ ب القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة بالإجماع علي تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وإتخاذ القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٢/٢٨ أساساً لتاريخ الانقسام بحيث تظل شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) قائمة ويخفف رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها علي أن تخصص الشركة القاسمة في القيام بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتظل محتفظة بالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة أغراضها: الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الإشتراك في زيادة رؤوس أموالها، إدارة صناديق الإستثمار، الترويج و تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، رأس المال المخاطر، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، تأسيس صناديق الإستثمار بنفسها أو مع الغير، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة بأسم "شركة أودن للإستثمار والتنمية" (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في "الإستثمار والمساهمة والإشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الإستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية مع عدم الإخلال بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة (١٢١)، (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢" وعلي أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم .

٢. الموافقة بالإجماع علي إعتداد أسباب التقسيم كالآتي : إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط علي حدى خاصة نشاطي الإستثمار العقاري وبنوك الإستثمار لما للنشطين من إختلاف في التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما، توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين، خلق كيانات أكثر تخصصاً وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاع الخدمات المالية وقطاع الإستثمار العقاري، تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الإنقسام توزيع عادل لأصول والتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها وهو ما يعني عدم دعم نشاط بمراد نشاط آخر أو تحمله بأعبائه، خلق شركة جديدة أكثر تخصصاً في نشاط الإستثمار العقاري مما يؤدي إلي أعلي مستويات الكفاءة في الأداء والإستفادة المثلي من كافة الموارد وتنويع مصادر الإستثمارات بالشركة بما يعود بالنفع علي المساهمين وزيادة فرص النمو، تحقيق المزيد من انشافية بما يتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلي فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع علي أداء الشركة، وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة بكل نشاط، زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة بنوك

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 72 083 / 84 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

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ / ٨٤ (٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (٢٠) ص.ب. 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

الإستثمار والمؤسسات المالية علي تقييم كل قطاع مما يؤدي إلي زيادة فاعلية رأس المال المستثمر، الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية نظراً لطبيعة أعمالها والتي قد لا تكون واضحة لدي المستثمرين والمحللين عند تقييمهم لشركة أودن للإستثمارات المالية كشركة إستثمار قابضة، الإنقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للإستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الأخرى، إمكانية توفير إختيارات عديدة للمستثمرين للإستثمار مما قد يجذب إستثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركة المنقسمة للنمو والمشاركة في إستثمارات جديدة في مجالها وزيادة تركيز الإدارة علي أنشطة كل مجال للوصول إلي أعلى مستويات الاداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع الأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

٣. الموافقة بالإجماع علي التقرير الصادر برقم ٣٠٨ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء علي القوائم المالية في ٢٠٢١/٢/٢٨ والمنتهي إلي أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ ٣٢٣,٥١١,٨٠٠ جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة جنيه) كأساس للتقسيم عبارة عن:

- ١٠٢,٦١٩,٧٠٠ جنيه مصري تمثل حقوق الملكية للشركة القاسمة وهي عبارة عن: رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٠١,٩٢٠,٠٠٠ جنيه وإحتياطي قانوني بمبلغ ٦٩٩,٧٠٠ جنيه.
- ٢٢٠,٨٩٢,١٠٠ جنيه مصري تمثل حقوق الملكية للشركة المنقسمة وهي عبارة عن: رأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ ١٥٨,٠٨٠,٠٠٠ جنيه وإحتياطي قانوني بمبلغ ٦٢,٨١٢,١٠٠ جنيه.

٤. الموافقة بالإجماع علي تقسيم شركة أودن للإستثمارات المالية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه وذلك في ضوء تقرير قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في ما لها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيها أسهم الشركات التابعة وتحل محلها في ما عليها من إلتزامات وما لها من حقوق ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من إجراءات التقسيم وإبرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الإنتقالية وإستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

٥. الموافقة بالإجماع علي عقد التقسيم علي أساس القيمة الدفترية لشركة أودن للإستثمارات المالية وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/٢/٢٨ ، والموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة القاسمة (شركة أودن للإستثمارات المالية) وفقاً لما جاء بعقد التقسيم.

٦. الموافقة بالإجماع علي استمرار قيد أسهم شركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" بعد تخفيض رأس مالها المرخص به والمصدر وقيد أسهم شركة أودن للإستثمار والتنمية "الشركة المنقسمة" في البورصة المصرية فور التقسيم حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, financial district, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 72 083 / 84 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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢. ٨٤ / ٨٤ (+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

وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم ، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأسمال شركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" وتقديم طلب قيد شركة أودن للإستثمار والتنمية "الشركة المنقسمة" بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

٧. الموافقة بالإجماع علي إعادة هيكلة الإستثمارات والمساهمات في الشركات التابعة والشقيقة والشركات الأخرى المستثمر فيها لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة ، بحيث تظل تبعية ١٠ إستثمارات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة لشركة أودن للإستثمارات المالية "الشركة القاسمة" وتحوّل تبعية ثلاثة شركات هي: شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات إلي شركة أودن للإستثمار والتنمية " الشركة المنقسمة" وفقا للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلي الأخص التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي عدم ممانعتها علي نقل ملكية اسهم الشركات التابعة والشقيقة المقيدة او غير المقيدة من الشركة القاسمة الي الشركة المنقسمة في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة والشقيقة بعد التقسيم ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتفويض رئيس المجلس الإدارة او من يفوضه في الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الاستثناء من السداد النقدي وتقديم الاخطار المسبق للهيئة بعدم الإلتزام بتقديم عروض شراء إجبارية نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم.

٨. الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقبي الحسابات عليهما (مرفق طيه) ، واعتماد المذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى إلتزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة .

٩. الموافقة بالإجماع علي اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة بالكامل.

١٠. الموافقة بالإجماع علي مشروع تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة القاسمة.

١١. الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة علي تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و/أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وفي التوقيع علي أي مستندات بأسم ولصالح الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وتمثيل الشركة القاسمة والشركة المنقسمة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلي الأخص الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي - البورصة المصرية - الغرفة التجارية - مصلحة التسجيل التجاري - مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وغيرها من الجهات الإدارية المختصة.

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 1358, financial district, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 72 083 / 84 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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٣ / ٨٤ فاكس: ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥
موبيل: ٢٠ ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ 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

١٢. الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة علي مشروع التقسيم التفصيلي و/أو عقد التقسيم وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات التقسيم وفي تمثيل الشركة القاسمة والشركة المنقسمة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها وأمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وأمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مأمورياتها وأمام الغرف التجارية وأمام مصلحة السجل التجاري وأمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأمورياتها وغيرها من الجهات الإدارية المختصة، وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتفويضه في إدخال أية تعديلات عليه قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين


رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠٢١/٤/٢١

ODIN Investments (S.A.E)

Smart Village, building no. 135B, financial district, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 72 083 / 84 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

أودن للإستثمارات المالية (ش.م.م)

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٤ / ٨٤ (+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