



**محضر إجتماع**  
**الجمعية العامة العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية**  
**المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية إجتماعها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والمنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٣/٩ (إخطار ثان) وقد تم استخدام التصويت الالكتروني على قرارات الإجتماع وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ ، وفي بداية الاجتماع أوضح الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - رئيس مجلس الإدارة بأنه سيترك رئاسة الجمعية العامة العادية اليوم إلى الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ، وذلك نظراً لظروف إنشغال الدكتور/ هاشم السيد - رئيس مجلس الإدارة بالعمل الحكومي الدائم فقد فوض سيادته الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة في رئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- (٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١

**وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(١) الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي</p> <p>(٢) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد</p> <p>(٣) السيدة الأستاذة/ يارا هاشم السيد هاشم</p> <p>(٤) السيد الأستاذ / كريم هاشم السيد هاشم</p> <p>(٥) السيد الأستاذ/ يحيي عصام محمد لطفي</p> <p>(٦) السيدة المهندسة/ هبة سعد زغلول الشمارقة</p> <p>(٧) الأستاذ الدكتور/ عبد الهادي أحمد القصبي</p> <p>(٨) الأستاذ الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح</p> <p>(٩) الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش</p> <p>(١٠) الأستاذ الدكتور / كرم كردي عبد الفتاح محمد</p> | <p>رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه - غير تنفيذي</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.</p> <p>العضو المنتدب لبنوك الإستثمار - عن نفسها .</p> <p>العضو المنتدب للإستثمار مباشر - عن نفسه .</p> <p>عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.</p> <p>عضو مجلس الإدارة - عن نفسها.</p> <p>عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة.</p> <p>عضو مجلس الإدارة - المستقل.</p> <p>عضو مجلس الإدارة - المستقل.</p> <p>عضو مجلس الإدارة - المستقل.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

د/ إبراهيم فوزي

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ ولاء محمد حسين

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

## كما حضر الاجتماع

- السيد الأستاذ/ أيمن حمدي الكاتب ، مفوضاً عن الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي - الشريك بمكتب ( Forvis Mazars - مصطفى شوقي وشركاه) - مراقب حسابات الشركة.

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وإقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن تتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ/ سامح كمال حافظ.

- الأستاذة/ ولاء محمد حسين.

وبعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور عدد (١٣) مساهم وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور ١٥٥ ٨٣٣ ٤٨٨ سهماً جميعهم بالأصالة بنسبة حضور بلغت ٨١,٤٧٪ من إجمالي رأس المال المصدر وعددها ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حيث أوضح سيادته أن الشركة قد نجحت خلال العام المالي ٢٠٢٥ في التوسع في نشاط صناديق الاستثمار، وكذلك التوسع في نشاط بنوك الاستثمار، وعلى الأخص إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى إتمام إجراءات قيد عدد من الشركات بالبورصة المصرية سواء بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أو السوق الرئيسي، إلى جانب تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب لزيادات رؤوس الأموال عبر سوق المال.

ثم أشار سيادته إلى متابعة الشركة لأداء شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة شقيقة)، حيث حققت صافي أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بلغت نحو ٧٤,٢ مليون جنيه، كما أوضح سيادته أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨، فقد تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس المال. وأضاف سيادته أن الشركة تتابع أيضاً أداء شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية (شركة تابعة)، حيث حققت صافي ربح في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بلغ نحو ١٥,٥ مليون جنيه، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ١٠٠٪ من رأس المال.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

د/ إبراهيم فوزي

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

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

وفيما يتعلق بنشاط صناديق الاستثمار، أوضح سيادته أن الشركة قد انتهجت خلال الفترة الماضية استراتيجية متكاملة للتوسع في هذا النشاط، حيث قامت بتأسيس عدد من صناديق الاستثمار ذات أغراض متنوعة، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وتعظيم العائد. وفي هذا الإطار، تتولى الشركة مهام التأسيس وهيكله الصناديق والترويج للاكتتاب في وثائقها، بينما تتولى شركة/ أودن لإدارة الاستثمارات المالية - بصفتها الذراع المتخصصة في إدارة الأصول - أعمال الإدارة والاستثمار، بما يحقق التكامل المؤسسي ويضمن كفاءة إدارة تلك الصناديق.

وفيما يخص نشاط بنوك الاستثمار، فقد أشار سيادته إلى أن الشركة لديها عدد من التعاقدات الجاري تنفيذها مع عدد من الشركات في مجالات الحلول المالية وإعادة الهيكلة، وقيد وطرح الشركات بالبورصة المصرية، فضلاً عن خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب لزيادات رؤوس الأموال، كما أوضح سيادته أن تلك التعاقدات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز دورها كبنك استثمار متكامل، من خلال تقديم حلول مالية متخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء وتواكب التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للعملاء وتحقيق عوائد مستدامة.

**واختتم الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض ملامح خطة الشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على:**

- تدعيم نشاط الشركة كبنك استثمار متكامل واستمرار تعزيز نشاط صناديق الاستثمار والتوسع في تأسيس مجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة والمبتكرة في عدد من الأنشطة الواعدة.

- وفي ضوء ما حققته الشركة من نجاحات في مجال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، فإنها تدرس حالياً عدداً من الفرص لإعادة هيكلة بعض الشركات، سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تصحيح مساراتها وتعظيم قيمتها.

- واستمراراً لنجاح الشركة أيضاً في نشاط الترويج لقيد وطرح الشركات بالبورصة المصرية، فإن الشركة بصدد دراسة عدد من الشركات تمهيداً لتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، توطئةً لقيد أسهمها بالبورصة، مع تولي الشركة إدارة عمليات الطرح والترويج وتغطية الاكتتاب في الحصص المطروحة.

واستعرض سيادته تقرير ESG للتنمية المستدامة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ولم يرد عليهما أي ملاحظات.

ثم أكد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع على أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٨١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم - رئيس مجلس الإدارة مساعداً لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً تنفيذياً لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وعلى الفور قدم سيادته لمجلس الإدارة اعتذاره عن الاستمرار بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة/ أودن للاستثمارات المالية لحين الانتهاء من مهام عمله الحكومي، وترك سيادته العمل التنفيذي نهائياً بالشركة للسادة الأعضاء المنتدبين، على أن يستمر كرئيس لمجلس الإدارة غير تنفيذي وغير متفرغ، مع اقتصار دوره على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً لما تسمح به ظروف عمله. كما أشار سيادته إلى مضمون قرار مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ بالموافقة بالإجماع على منح الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - رئيس مجلس الإدارة إجازة خاصة للتفرغ مع تعديل صفته إلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وغير متفرغ والعرض على الجمعية العامة للاعتماد، ووافقت الجمعية العامة على ذلك بالإجماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

فارزي الأصوات

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

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

وأكد سيادته أنه، وعلى الرغم من عدم وجود تعارض مصالح وحصوله على كافة الموافقات اللازمة، فقد آثر الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - عدم الاستمرار في أي مهام تنفيذية بالشركة أو بأي شركة أخرى طوال فترة توليه مهامه الحكومية، إلزاماً بقواعد الحوكمة وإرساء لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وأخيراً أعرب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع عن تطلعه إلى أن يشهد العام الجاري تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وكافة الأنشطة المرتبطة به، وبما يدعم نمو أعمال الشركة ويعزز من أدائها ويحقق مصالح مساهميها، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG للتنمية المستدامة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وإقرار وإعتماد خطة الشركة المستقبلية، وأعربت الجمعية عن خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وللادة الأعضاء المنتدبين، وأعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لجهودهم الملموسة في تنمية أعمال الشركة وتعظيم حقوق مساهميها.

كما أعربت الجمعية عن خالص تمنياتها للأستاذ الدكتور/ هاشم السيد بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الثقيلة كمساعد لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً تنفيذياً لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأن يكلل جهوده بالنجاح في خدمة الوطن، خاصة في ظل ما يتمتع به من خبرة وكفاءة تسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الصالح العام.

#### ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تلا السيد الأستاذ/ أيمن حمدي الكاتب - المفوض عن الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي (الشريك بمكتب مصطفى شوقي) مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقدمت الجمعية الشكر للسيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ الدكتور /أحمد مصطفى شوقي (مكتب السادة مصطفى شوقي وشركاه).

#### ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

إستعرض السادة مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة المستقلة والمجموعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

فارزي الأصوات

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

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

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. إستعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

**أولاً:** الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وذلك بتوزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع ٧,٥٠ قرش للسهم بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم كالتالي:

| البيان                                            | ٢٠٢٥/١٢/٣١<br>بالجنيه المصري |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ■ صافي ربح الفترة                                 | ١٠٥,٤٠٦,٦٧٧                  |
| ■ أرباح مرحلة من العام السابق                     | ١٢٠,٣٨٤,٢٠٠                  |
| ■ رد القيمة الاسمية للاسهم المخصصة - نظام الاثابة | ٣٦٠,٠٠٠                      |
| <b>الإجمالي</b>                                   | <b>٢٢٦,١٥٠,٨٧٧</b>           |
| <b>يقترح توزيعها علي النحو التالي:</b>            |                              |
| ■ احتياطي قانوني                                  | ٥,٢٧٠,٣٣٤                    |
| ■ نصيب العاملين في الأرباح                        | ١٠,٠١٣,٦٣٤                   |
| ■ حصة أولي مساهمين ٥٪                             | ٧,٥٠٠,٠٠٠                    |
| ■ حصة مجلس الإدارة                                | ٢,٨٠٠,٠٠٠                    |
| ■ حصة ثانية للمساهمين ٢٥٪                         | ٣٧,٥٠٠,٠٠٠                   |
| ■ أرباح مرحلة للعام التالي                        | ١٦٣,٠٦٦,٩٠٩                  |
| <b>الإجمالي</b>                                   | <b>٢٢٦,١٥٠,٨٧٧</b>           |

**ثانياً:** الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد الاستاذ/ كريم هاشم - العضو المنتدب في توزيع نصيب العاملين في الأرباح وفقاً للأداء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح وفقاً لأساس التنفيذيين وغير التنفيذيين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

فارزي الأصوات

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

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

#### ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

إستعرضت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك إعتتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وطالب السادة أعضاء مجلس الإدارة إستبعاد الأسهم المملوكة لهم من التصويت، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء المنتدبين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإعتتماد كافة ما تقاضاه كل من: الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيدة الأستاذة/ يارا هاشم - العضو المنتدب لبنوك الإستثمار، والسيد الأستاذ/ كريم هاشم - العضو المنتدب للإستثمار وأعضاء المجلس من مبالغ عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة أو شركات المجموعة المرتبطة أو الشركات والجهات الأخرى.

#### ٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وكذلك المخصصات التي يتقاضاها السادة الأعضاء المنتدبين، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

١) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بواقع مبلغ ٧٥٠٠ جنيه (فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيه لاغير) ومبلغ ٧٥٠ جنيه (فقط سبعمائة وخمسون جنيه لاغير) لأمين سر المجلس ، وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.  
٢) الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس مجلس الادارة في تحديد المخصصات التي يتقاضاها السادة الأعضاء المنتدبين.

#### ٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة سنوياً بحد أقصى ست سنوات، وقد قدمت الجمعية العامة وكافة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الشكر للأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي - على ما قدمه للشركة على مدى السنة الماضية، واقترح الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بناءً علي توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، أن يتم تعيين الأستاذ الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي ( الشريك بمكتب مازرز- مصطفى شوقي وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، بعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

فارزي الأصوات

أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى شوقي - الشريك بمكتب مازرز (مصطفى شوقي وشركاه Forvis Mazars) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد أتعاب سيادته عن تلك الفترة بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية، والربع سنوية للشركة المستقلة، والمجموعة، وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة وأي تقارير إضافية قد تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو البورصة المصرية، وتفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى .

### ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

- ١) الموافقة بالإجماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير).

### ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

استعرض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي انتهت في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، واعتمدتها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أنه يتم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي من المحتمل حدوثها خلال العام القادم مسبقاً وبالتالي يستلزم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة، والشقيقة، والأطراف ذات العلاقة: شركة / المصريين للإسكان والتنمية، والتعمير، وشركة / صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشركة / صندوق استثمار إميرال للاستثمار العقاري "أمواج"، وشركة / صندوق استثمار أرابيلا العقاري، وشركة / ألفا لإدارة الإستثمارات المالية - للترخيص والإعتماد وفقاً للتالي :

نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

د / إبراهيم فوزي

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب / مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

أ/ سامح كمال حافظ

أ / ولاء محمد حسين

أ / حسني عبد العزيز أحمد

**تابع : قرار الجمعية**

- ١- الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت) على قيمة بيع مساحة إدارية بالدور الخامس بالبرج A بالمبنى الإداري بالقرية الذكية بين الشركة وشركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بقيمة مالية مبدئية حوالي ٢٥٠ مليون جنيه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين في التفاوض على السعر النهائي وطريقة السداد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
- ٢- الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت) على عقد مقابل إيجار مساحات إدارية بمبنى إمبرالد بيزنس وعقد تقديم خدمات الإستشارات ودراسة المشروعات العقارية والترويج للمشروعات ومقابل التكاليف المشتركة مع شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وذلك مقابل مبلغ وقدره ١,٢٦٠,٠٠٠ شهرياً.
- ٣- الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت) على سداد مقابل إنتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة وتفويض الأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وهذا تفويضاً وترخيصاً دائماً من الجمعية العامة بذلك .

في نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ أحمد محمد عثمان والسيد/ وجدي سمير عبد الباسط - مجتمعين أو منفردين في توثيق المحضر بالهيئة العامة للرقابة المالية وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع أمام الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.



نائب رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

د / أحمد مصطفى شوقي  
(الشريك بمكتب/ مصطفى شوقي)  
(Forvis Mazars )

فارزي الأصوات

ص/ سامح كمال  
أ/ سامح كمال حافظ

أ/ ولاء محمد حسين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

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