

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٦ لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة: مبني ٢٢١٠ ب – القرية الذكية – طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة.

ملخص قرارات المجلس :

- (١) الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
- (٢) الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٦/٠٨/١٢

ODIN INVESTMENTS (S.A.E)

Building no. B2210, Smart Village, Giza, Egypt
Tel.: (+202) 353 80 102 /3 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

www.odin-investments.com
info@odin-investments.com

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)
المبنى رقم ب ٢٢١٠ القرية الذكية - الجيزة - مصر
تليفون: ٣٥٣ ٨٠ ١٠٢ / ٣ (+٢٠٢) ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٧٦ / ١٩٩٩ س. تجاري: ٢٨٨٠٩
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٠ مليون جنيه مصري