

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2026 لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم عقده اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة: مبني 2210 ب – القرية الذكية – طريق مصر اسكندرية الصحراوي – الجيزة.

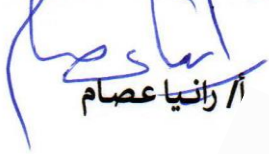
ملخص قرارات المجلس :

- 1) الموافقة بالإجماع على الاستقالة المقدمة من الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم – رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2026/04/23 بناءً على طلبه وذلك لظروف مهنية خاصة بسيادته.
- 2) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد – رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم.
- 3) الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / كريم هاشم السيد – نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للاستثمار ورئيساً تنفيذياً للشركة.

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


أ/ رانيا عصام

تحريراً في 2026/04/23



ODIN Investments (S.A.E)

Building no. B2210, 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

FRA Licence no.: 276

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued&Paid-in Capital: EGP 150.000.000

C. Registration: 5475

Email: info@odin-investments.com

www.odin-investments.com

أودن للاستثمارات المالية (ش.م.م)

مبني رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، 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: ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع: ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري