

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٦ لشركة أودن للاستثمارات المالية والذي تم والذي تم عقده اليوم الخميس الموافق ٢١ مايو 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 الأول من عام ٢٠٢٦ المنتهى في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.
- (٢) الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦ المنتهى في ٢٠٢٦/٠٣/٣١.

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 ،،،



تحريراً في ٢٠٢٦/٠٥/٢١

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 مليون جنيه مصري