



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م  
المنعقدة يوم السبت ٢٠٢١/١/٢٣

بناء على الدعوة الموجهه من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين، الهيئة العامة للإستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، السادة مراقبي الحسابات، إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣ بمقر الشركة الكائن ٦،٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة، للنظر فى جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

- وقد حضر الإجتماع كل من :
  ١. الأستاذة/ سهير سامى رياض
  ٢. الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس
  ٣. الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس
  ٤. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى
  ٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد
  ٦. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
- كما حضر الأستاذ حسام شوقى مفوضا من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت) - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض.
- كما حضر السيد / سامى يسي مرقس - مراقب حسابات الشركة.

وترأست الإجتماع الأستاذة/ سهير سامى رياض رئيس مجلس الإدارة وقامت بتعيين السادة التالى أسماؤهم



أمين السر  
فارز أصوات  
فارز أصوات

- الأستاذة / نانسى وهيب فهيم
- الأستاذ/ ريمون جرجس
- الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى

وقام فارزى الأصوات بتجهيد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ٣٦٨,٩٩٨,٥٦٧ سهم تمثل ٦٩.٦٢٢% من أسهم رأس مال الشركة المصدر وأعلن السادة مراقبي الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة.

ثم قامت الأستاذة/ سهير سامى رياض بصفتها - رئيسة الإجتماع بالترحيب بحملي الحاضرين وأفتتحت الإجتماع ومناقشة جدول الأعمال و الرد على استفسارات المساهمين على النحو التالى:

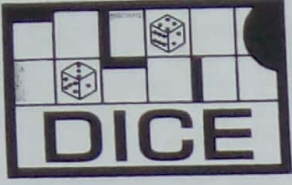
رئيس الإجتماع

فارز الأصوات

أمين السر

نانسى وهيب

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



ce Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  
تم استعراض تقرير مجلس الادارة و بعد المداولات و المناقشات  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  
تم استعراض تقرير الحوكمة و بعد المداولات و المناقشات  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المراجعة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .  
تلا مراقبي حسابات الشركة تقريرهما على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و بعد المداولات و المناقشات.  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المراجعة للشركة في ٣١ ديسمبر ١٩  
تم عرض القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المراجعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المراجعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٥- النظر في ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

رئيس الاجتماع

أمين السر

نائبه



قاربا الأصوات  
٢٤  
١٢ / ٢٠١٩

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٦- مناقشة عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين.

طلب الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محبوب الحاضر عن شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والإستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بصفتها مساهم ومفوضه عن السيد/ على محمود عبد اللطيف محبوب والممثلين في الإجتماع بنسبة ٩.٩ % توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار: قررت الجمعية عدم توزيع الأرباح على أن يتم دراسة مدى توافر السيولة المالية اللازمة لتوزيع الأرباح من عدمه مع إستشارة السيد/ مراقب الحسابات على أن يتم العرض على الجمعية العامة القادمة لإتخاذ القرار.

٧- النظر في إعتماد إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

تمت المناقشة بعد عرض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتجميع بطاقات الانتخاب وتجميع الأصوات طبقاً لنظام الانتخاب بالتصويت التراكمي والتمثيل النسبي وذلك عن طريق الإقتراع السري.

القرار: وافقت الجمعية العامة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي لمدة جديدة تبدأ من تاريخ التأسيس بالسجل التجاري مع التصديق على القرار الاول الوارد بمجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/٣٠ بشأن تعديل تشكيل مجلس الادارة:

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

١. الأستاذة/ سهير سامى رياض  
٢. الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس  
٣. الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس  
٤. الأستاذة/ ماريان رمزي غالى  
٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد  
٦. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك



٨- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على إستمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على إستمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ والموثق من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧.

٩- النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهى:

اعتماد عقود معاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهى:

رئيس الإجتماع



فاززا الأصوات

أمين السر

السيد دهب

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- شركة تكستيل برنت بلس  
خدمات طباعه تتمثل في ١٣٥,٥٨٠,١٣٥ جنيه مصري  
تأجير المصنع للمطبعه ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٤,٨٩٠,٠٧٠ جنيه مصرى  
ايجار مصنع الاستيك من شركة الأسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة مصنع الأسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٢٣,٨٨٠ جنيه مصرى  
ايجار ماكينات مصنع الأسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة سويتز للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١٤,١٨٠ جنيه مصرى  
ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة دايس باك  
مشتريات كرتون بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الصباغون المتحدون  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١,٨٧٩,٤٦٨ جنيه مصرى
- الشركة المصرية للتريكو الجاهز ( أتك )  
ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز ( أتك ) بمبلغ ٢.٦٣١,٥٧٩ جنيه مصري
- شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٧,٥١٣,٣٩٧ جنيه مصرى



القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة الواردة اعلاه وتفويض العضو المنتدب فى التوقيع على

العقود.

١٠- تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود ٢,٠٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١١- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابها عن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم وعبد العزيز - ديلويت) وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب

رئيس الاجتماع

*[Signature]*



فارزا الأصوات

*[Signature]*

أمين السر

*[Signature]*

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

١٢- النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار:

- ١- منح السيد/ ناجى سمير توما توماس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق التوقيع على كافة المعاملات البنكية والبنوك منفرداً وله حق تفويض الغير في ذلك.
- ٢- منح السيد/ ناجى سمير توما توماس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً أو السيد/ ماجد سمير توما والسيد/ فيكتور فخرى عبد الملك مجتمعين الحق في بيع وشراء ورهن الأراضي والعقارات والمباني والمنقولات والسيارات وكافة الاصول والمقومات المملوكة للشركة وحق التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية وحق كفالة الغير والتوقيع على الكفالات وحق التوقيع على كافة عقود الاقراض والرهن بكافة أنواعها بما فيها رهن المحل التجاري والعقاري لكافة أصول ومقومات الشركة سواء الثابت أو المتقول وذلك للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر اعلاه وذلك لصالح البنوك او للغير.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذة/ نرمين محمد طاحون والأستاذة/ رشا فوزي السقا والأستاذ/ عمر محمد عباس والأستاذ/ أبو بكر عبد الغنى أبو بكر عيسوي والأستاذ/ عمر رجب أحمد السيد والأستاذ/ محمد ابراهيم عبدالله عبد اللطيف والأستاذ/ مصطفى محمد محمد- المحامون- (منفردين) في إيداع وإستلام وإعتماد هذا المحضر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والجهات المختصة، والتأشير به لدى السجل التجاري، والخزينة التجارية، وتوثيق عقد التعديل أمام الشهر العقاري، والنشر في صحيفة الشركات.

هذا وقد إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة في نفس اليوم وأغلق المحضر على ذلك.



رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

عبدالله السيد

سامى وهيب

أبو بكر محمد عبد الله

رئيس الاجتماع



