



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة

السادة/

ينتشر رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة ٣ مساء يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٨ وذلك من خلال وسائل الأتصال الحديثة بأستخدام تقنية E- MAGLES حيث يمكن للساده المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال من خلال الاتصال المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:



rebrand.ly/DiceFactory

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢) اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥) النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦) النظر فى عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧) النظر فى تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨) اعتماد عقود المعاوضة التى تتم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩) تفويض مجلس الإدارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠) مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ونود ان نوجه عناية سيادتكم،

علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٨ إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية ويجب على الساده المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط اعلاه.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- أنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول سيتم عقد إجتماع ثان في اليوم التالي للإجتماع الأول وفى ذات الميعاد وبنفس الية الانعقاد المقررة للإجتماع الأول المحددين بالدعوه.
- يتعين تقديم أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية كتابة إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية تقديم شهادة بتجميد اسهمهم من شركة مصر للمقاصة أو أحد بنوك الحفظ المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل موضحاً بالشهادة لغرض حضور الجمعية العامة، ولن يسمح بالدخول والتصويت الإلحاملى الشهادات المجمدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

سهير سامى رياض

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥