



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
(خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية).
رأس المال المرخص به: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى.
رأس المال مصدر: ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ١ جنيه مصرى.
سجل تجاري رقم: ٣٠٦٩٨٥ - استثمار القاهرة.

السادة /

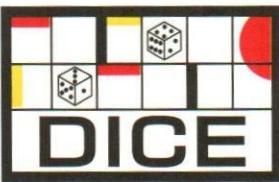
تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين واللadies الإدارية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع ثان)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢ بمقر الشركة الكائن في ٦ شارع انبباب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/١/١٥.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.
- ٢- النظر في اعتماد تقريري السيد/ مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٣- النظر في الموافقة على المقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى) الى مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى).
- ٤- النظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مائة وستة مليون جنيه مصرى) الى مبلغ وقدره ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى، زيادة نقية تمول عن طريق قدمامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال الشركة من خلال اصدار عدد ١,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠ قرشاً للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
- ٥- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردین" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدمامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الاولى ايا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الاولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ١٥٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- ٦- النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في تحديد مواعيد تداول حق الاقتباس في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقبه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
- ٧- النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.
- ٨- النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
- ٩- النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاقتباس في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيها من الجهات الإدارية.
- ١٠- تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٤، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيها من الجهات الإدارية.

هذا ونود ان نوجه عناية سبادتكم لما يلى:

لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمني الشركة الى ما يلى:

أولاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابةً إلى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الإذابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينعي عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم في رأس المال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة ولحين انتهاء الاجتماع.

وحضور الاجتماع مقتصر على المساهم او الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
ج.م.ا.ت ٣٠٦٩٨٥