



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

الساده/ البورصة المصريه
ادارة الافصاح

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

تحية طيبه وبعد،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م المنعقد يوم السبت الموافق 2022/02/12 في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،

القاهرة في 2022/02/12

ادارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

محمد جمال محمد

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
٢٠٦٩٨٥



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2022/02/12 في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة.

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره 106.000.000 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 306985 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً، يوم السبت الموافق 2022/02/12 بمقر الشركة الكائن في 6,5 شارع انايبب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. وفيما يلي ملخص القرارات:

القرار الاول

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثاني

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثالث

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره 300.000.000 جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).

القرار الرابع

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره 106.000.000 جنيه مصري (مائة وستة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره 371,000,000 جنيه مصري (ثلاثمائة واحد وسبعون مليون جنيه مصري)، بزيادة قدرها 265,000,000 جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال اصدار عدد 1,325,000,000 سهم، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشاً للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، و يحق لقدامي مساهمي الشركة الاكتتاب في الزيادة كلا بنسبة مساهمته في رأس المال او بيع كل او جزء من حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي مع العلم بأنه سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب واسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتي نفاذ كمية الكسور، علماً بأنه في حالة عدم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالكامل سوف يتم الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها سواء تم تغطيتها بالكامل او لم يتم تغطيتها ولا يجوز لاي من المكتتبين طلب رد مبالغ الاكتتاب في الزيادة وان الاكتتاب سوف يتم من خلال مرحلة واحدة فقط ويعد الاكتتاب في الزيادة موافقة ضمنية علي الزيادة علي مرحلة واحدة فقط سواء تم تغطيتها بالكامل او لم يتم تغطيتها بالكامل.

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الخامس

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" او من يفوضونه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قداي 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 تلقي الاكتتابات وتحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة، والاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها سواء تم تغطيتها بالكامل او لم يتم تغطيتها ولا يجوز لاي من المكتتبين طلب رد مبالغ الاكتتاب وان الاكتتاب يعد موافقة علي الزيادة سواء تم تغطيته بالكامل او لم يتم تغطيته بالكامل كما يعد موافقة علي ان يتم الاكتتاب علي مرحلة واحدة فقط. وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السادس

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" او من يفوضونه في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي لدي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي ش.م.م والبورصة المصرية وتحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السابع

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة، وذلك على النحو التالي:

- المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به ب 300 مليون جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 106 مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع علي عدد 530 مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم 20 قرش وجميعهم أسهم نقدية.

- المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به ب 500 مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 106 مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع علي عدد 530 مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم 20 قرش وجميعهم أسهم نقدية.

القرار الثامن

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
عنوان: ٣٠٦٩٨٥



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- **المادة (4) قبل التعديل:**
يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: 6، 5 شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.
ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم 30 - B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.
ويكون الفرع الإنتاجي الثاني في: ناحية أبو زعبل - طريق المصانع - الخانكة - القليوبية - خلف مصنع دايكو لصناعة الكيماويات.
ويكون الفرع الإنتاجي الثالث في: 67 طريق اسكندرية الزراعي - قليوب - محافظة القليوبية.
ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم 3/25 - 3/29 بزمم شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار.
ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: رقم 61 شارع احمد ذكي متفرع من شارع احمد عصمت - عين شمس.
ويكون الفرع الإنتاجي السادس في: القطعة 88 شارع انابيب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في مصر او في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

- **المادة (4) بعد التعديل:**
يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: 5، 6 شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.
ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم 30 - B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.
ويكون الفرع الإنتاجي الثاني في: ناحية أبو زعبل - طريق المصانع - الخانكة - القليوبية - خلف مصنع دايكو لصناعة الكيماويات.
ويكون الفرع الإنتاجي الثالث في: 67 طريق اسكندرية الزراعي - قليوب - محافظة القليوبية.
ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم 3/25 - 3/29 بزمم شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار.
ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: القطعة 88 شارع انابيب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة.
- موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

- وفيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

القرار التاسع

الموافقة بأغلبه الأسهام الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة في التعديل وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي ش.م.م والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
عنوان: 5، 6 شارع انابيب البترول - جسر السويس - القاهرة



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

التجاري، وكذلك تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" او من يفوضونه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيًا من الجهات الإدارية علي عقد التعديل و/ او علي قرارات محضر الجمعية.

القرار العاشر

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (4، 6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أيًا من الجهات الإدارية.

هذا و قد وافقت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بأغلبية الأسهم والممثلة في الاجتماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبداللطيف حمدي عبداللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة" "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل واعتماده امام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتعامل مع الغرف التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحيث كانت الساعة التاسعة صباحاً انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة الأستاذة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

ادارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

محمد عبد الوهاب هاشم

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٢٠٦٤٨٥