



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م.
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/١٢.

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً، يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/١٢ بمقر الشركة الكائن في ٦,٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

١. الأستاذة/ سهير سامى رياض	رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣. الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس	عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذة/ ماريان رمزي غالى	عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ فيكتور فخري عبد الملك	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

- كما حضر الأستاذ محمود ابراهيم الدسوقي مفوضاً من الاستاذ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم و عبد العزيز - ديلويت) - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض من الاستاذ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم و عبد العزيز - ديلويت) - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض.
- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ورأست الاجتماع الأستاذة/ سهير سامي رياض - رئيس مجلس الإدارة ورشحت سيادتها تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- الاستاذ /نبيل فؤاد دانيال
- الاستاذ / ريمون جرجس عبد الملاك
- الاستاذ / عبد الحميد كمال بيومي
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وفي بداية الاجتماع قامت السيدة/ رئيس الاجتماع والسادة مراقبا الحسابات بمراجعة جدول اعمال الجمعية الوارد بالدعوة المنشورة في:

١- جريدة الجمهورية	بتاريخ	٢٠٢٢/٠١/٢٨	(إخطار اول)
٢- جريدة المصري اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠١/٢٨	(إخطار اول)
٣- جريدة الجمهورية	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	(إخطار ثاني)
٤- جريدة المصري اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	(إخطار ثاني)

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة /مراقبا الحسابات والسادة/ فارزا الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (١٥٨,٩٩٠,٤٢٨) سهم بالأصالة وعدد (١٣,٢٤٠,٧٠٥) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة هي عدد ١٧٢,٢٣١,١٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٣٢,٤٩٦% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

وحيث انه في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/١/١٥، فقد أعلن السيد/ رئيس الاجتماع والسادة مراقبا الحسابات توافر النصاب القانوني لصحة (الاجتماع الثاني) ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الاول

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧% تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند الثاني

النظر في اعتماد تقريري السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

القرار الثاني

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقريري السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

البند الثالث

النظر في الموافقة على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).

القرار الثالث

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

البند الرابع

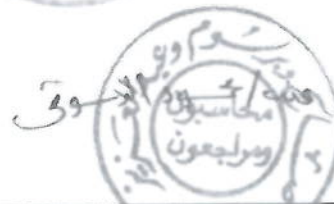
النظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وستة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٣٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة واحد وسبعون مليون جنيه مصري)، بزيادة قدرها ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر





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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الرابع

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٧٨,٥٦٢ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وستة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٣٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة واحد وسبعون مليون جنيه مصري)، بزيادة قدرها ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال 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، ويحق 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 وبعد الاكتتاب في الزيادة موافقة ضمنية علي الزيادة علي مرحلة واحدة فقط سواء تم تغطيتها بالكامل او لم يتم تغطيتها بالكامل.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

كما أبدى السيد/ سراج الدين رشدي درويش المساهم المالك لعدد ١,٨٧١ سهم من أسهم رأسمال الشركة والتي تمثل نسبة ٠,٠١٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع اعتراضه على القرار وعلى السير في اجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال على مرحلة واحدة فقط.

البند الخامس

النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي 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 وعلي ان يتم الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها وكذا دعوة المكتتبين في المرحلة الثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الاولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الاولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

القرار الخامس

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٧٨,٥٦٢ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة 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 قدامي 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 يتم الاكتتاب علي زيادة 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 والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

أمين سر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

كما أبدى السيد/ سراج الدين رشدي درويش المساهم المالك لعدد ١,٨٧١ سهم من أسهم رأسمال الشركة والتي تمثل نسبة ٠,٠١ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع اعترضه على القرار وعلى السير في اجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال على مرحلة واحدة فقط.

البند السادس

النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في تحديد 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 والايدياع والقييد المركزي والبورصة المصرية.

القرار السادس

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧ % تقريباً من الأسهم الممثلة 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 والايدياع والقييد 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 والايدياع والقييد المركزي والبورصة المصرية.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

البند السابع

النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.

القرار السابع

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧ % تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة، وذلك على النحو التالي:
- المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به ب ٣٠٠ مليون جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٦ مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٥٢٠ مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم أسهم نقدية.

رئيس الاجتماع

مواقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر





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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به ب ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٦ مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع علي عدد ٥٢٠ مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم أسهم نقدية.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

البند الثامن

النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

القرار الثامن

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٦, ٥ شارع انايب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم ٣٠ - ٣٣ 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: ٦٧ طريق اسكندرية الزراعي - قليوب - محافظة القليوبية.

ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم ٣/٢٥ - ٣/٢٩ بزمام شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار.

ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: رقم ٦١ شارع احمد ذكي متفرع من شارع احمد عصمت - عين شمس.

ويكون الفرع الإنتاجي السادس في: القطعة ٨٨ شارع انايب 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 (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٥, ٦ شارع انايب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم ٣٠ - ٣٣ 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: ٦٧ طريق اسكندرية الزراعي - قليوب - محافظة القليوبية.

ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم ٣/٢٥ - ٣/٢٩ بزمام شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار.

ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: القطعة ٨٨ شارع انايب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- 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 ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

- وفيما يخص نشاط التصنيع تقع المسئولية 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 مسئولية 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.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

البند التاسع

النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب 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 او 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 أي من الجهات الإدارية.



الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ٤٣٣,١٧١ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧ % تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادتين (٦، ٧) 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 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 (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية علي عقد التعديل و/ او علي قرارات محضر الجمعية.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين سر

TIAG

عن/ محمد حسن حافظ عطية
محاسبون
مراجعون



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

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند العاشر

النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" او من يفوضونه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٤، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية على عقد التعديل و/ او على قرارات محضر الجمعية.

القرار العاشر

الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة بعدد ١٧٢,١٨٠,٤٣٣ سهم والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٧٪ تقريباً من الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب 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 أي من الجهات الإدارية.

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ عطية المساهم المالك لعدد ٥٠,٧٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٪ من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء أسباب او مبررات للاعتراض على القرار.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي 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 على عقد التعديل واعتماده امام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتعامل مع الغرف التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

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

أمين سر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

اقر انا/ سهير سامي رياض بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالله عبد الله بطاقة رقم : ١٤٠٠٩٥٢
بصفتي / مقرَّب
اجتماع جمعية نير عادية (شركة : دايس للملاحة السياحية ش.م.ع)
المنعقد بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أذنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٠١٩) بموجب إيصال رقم (١٧١١٧)
بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
عبدالله عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أذنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
السيد العقاري
عبدالله عبد الله إدارات التأسيس في وزارة الاستثمار
العائد رقم ١٩٥ / ١٩٩٤ و ١٩٥ / ١٩٩٤
تواظف العتد والظهور بالبريد الإلكتروني



مدير الإدارة

العامي

F-ISS/B-01-09