

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩ بمقر الشركة الكائن في ٦٥ 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 سامي رياض | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ/ ناجي سمير توما | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة/ ماريان رمزي غالي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمود الدسوقي مفوضاً عن السيد الأستاذ / فريد سمير فريد - مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز - Deloitte، والأستاذ/ ياسر محمد عبد الكريم مفوضاً عن مكتب الأستاذ/ هشام احمد لبيب - مكتب تياج - مراقبا حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - الاستاذة /نانسى وهيب | - أمين سر الاجتماع |
| - الاستاذ / ريمون جرجس | - فارز أصوات |



رئيس الاجتماع

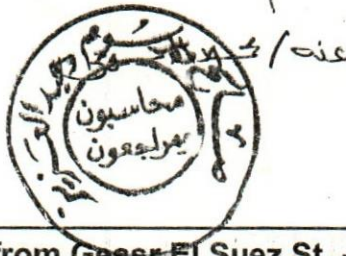
فارزا الأصوات

أمين سر

عبد الكبري جمال

إلى سنى وهيب

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- الاستاذ / عبد الحميد كمال - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة 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 العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٤/٢٨	(إخطار اول)
٢- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٤/٢٨	(إخطار اول)
٣- جريدة العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٥/٠٨	(إخطار ثاني)
٤- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٥/٠٨	(إخطار ثاني)

وطلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة /مراقبا الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر- الاجتماع عدد (٢٤،١٢٧،٠٢٤) سهم بالأصالة وعدد(٤٥٧) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٣٨،٥١٥٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم.
ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الأول

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٢٤٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية التابعة للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

عبد الحميد كمال

عبد الحميد كمال

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مشتمرية
من ت ٦٩٨٥





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الثاني

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

البند الثالث

إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الثالث

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٢٤٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار.

البند الرابع

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٢٤٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار.

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السبب المالي المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١



رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥

فارزا الأصوات

عبد المحمد كمال

أمين سر





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الخامس

الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١. بعد استبعاد اصوات المساهمين من اعضاء مجلس الادارة. حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٩٦% من الاسهم الحاضرة والقابلة للتصويت في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار.

البند السادس

النظر في عدم توزيع الارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتكليف مجلس ادارة الشركة باعداد تقرير بمشاركة السيد/ مراقب الحسابات بدراسة مدى امكانية توزيع ارباح على السادة المساهمين ومدى تأثير ذلك على المركز المالي للشركة والسيولة النقدية بها. حيث اعترض على القرار السادة/ ايهاب احمد عبد الشافي ممثلا عن شركة بيت التأمين المصري السعودى المالك لعدد ٤٧٢٨٤٩٦٦ سهم والتي تمثل نسبة ٢٣,١٦٤% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، والسيد/ خالد جابر المالك لعدد ٧٩٦٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٣٩% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، والسيد/ سراج الدين رشدى المالك لعدد ١٨٧١ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٩% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٢٤% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين سر

الوجه
عبدالمجيد جمال

ناسر رهيبي

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار السابع

الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت على إستمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على استمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً لمحضر الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ والموثق من الهيئة بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧. بعد استبعاد اصوات المساهمين من اعضاء مجلس الادارة حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٠٩٦٪ من الاسهم الحاضرة والقابلة للتصويت في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

القرار الثامن

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

- شركة تكستيل برنت بلس
ايجار ماكينات مصنع تكستيل بقيمة ٧٨٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار مصنع الاستيك من شركة الاسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة سويتز للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥



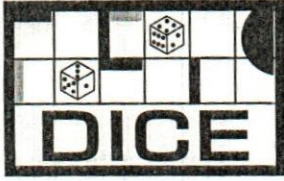
فارزا الأصوات

عبدالمجيد جمال

أمين سر

ناصر وهيب





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)
ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنيه مصرى
- شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

البند التاسع

النظر فى الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

القرار التاسع

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع بمبلغ مليون جنية مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بقيمة .

البند العاشر

تعيين مراقبا حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار العاشر

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على تجديد تعيين الساده مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ذيلويت والاستاذ/ هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتحديد أتعاب سيادتهما عن تلك السنة بحد اقصى اجمالى مبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ جنية مصرى وذلك نظير أتعابهم عن مراقبة حسابات الشركة ومراجعة حسابات شركات المجموعة، والموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة فى تحديد اتعاب و صرف كل منهما.



رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥

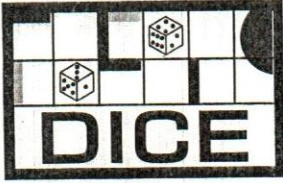
فارزا الأصوات

عبد الحيد جمال

أمين سر

ناسى وجيب





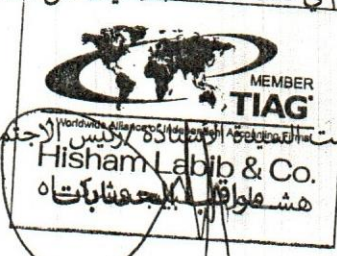
Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

حيث اعترض على القرار السيد/ محمد حسن حافظ المساهم المالك لعدد ٥٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة ٠,٠٢٤٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، وبدون ابداء اسباب أو مبررات للإعتراض على القرار. هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ / عبد الحميد كمال بيومي وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من امتلاك وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر.

وحيث كانت الساعة الخامسة انتهى الاجتماع بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



عبد / محمود الدويهي

فارزا الأصوات

أمين سر

إقرار

اقر انا/ سهير سامي رياض بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع القانوني 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

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

من ت ٣٠٦٩٨٥

* تفويضات كلور + توكيل - جريدة مصر
 * قاعة المحاميين العامة
 * حضانة محمد - قتل عمه



قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

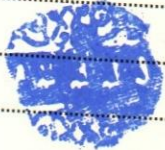
٢١

بطاقة رقم : ٢٠١٢٥٧

أقرأنا / السيد المحامي السيد
 بصفتي / مقرر
 اجتماع (الهيئة العامة للمحاسبين لشركة : د. السيد للمحاسبين
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٥٥٥٨٤)
 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ١٢
 بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٢
 توقيع مقدم الطلب
 السيد المحامي السيد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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 أدنى مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09