

Dice Sport & Casual Wear 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 الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير 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 الثالثة مساءً، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ 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 عبد الكريم مفوضاً عن مكتب الأستاذ/ هشام احمد لبيب - مكتب تياج - مراقبا حسابات الشركة.

كما لم 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 تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- الأستاذة/ نانسي وهيب - أمين سر الاجتماع

- الأستاذ / ريمون جرجس - فارز أصوات

- الأستاذ / عبد الحميد كمال - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

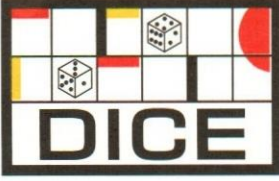
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

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

١- جريدة العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	(إخطار اول)
٢- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	(إخطار اول)
٣- جريدة العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	(إخطار ثاني)
٤- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٢/٠٦/٠٦	(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 (١٩٩,٦٦٥,٠٣٦) سهم بالأصالة وعدد(٢١) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٣٧,٦٧٢٧ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
وحيث أنه في ضوء عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٠٥/١٩ فقد اعلن السيد/ رئيس الاجتماع والساده مراقبي الحسابات توفر النصاب القانوني لصحة (الاجتماع الثاني) ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في مد مدة الشركة وتعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة.

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على مد مدة الشركة وتعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.

المادة (٥) بعد التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥) خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة قيد الشركة الحالية فى السجل التجارى فى ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية.

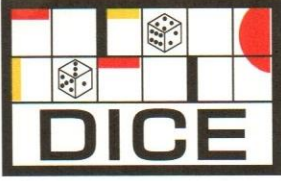
رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من تاسيس ٢٠٠٨

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند الثاني

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في التوقيع علي عقد تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تطلبها الجهات الادارية علي عقد التعديل او قرارات الجمعية.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة أو السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "منفردين" في التوقيع علي عقد تعديل المادة رقم (٥) من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية علي عقد التعديل او قرارات الجمعية

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض الأستاذ / عبد الحميد كمال بيومي والأستاذ/ عادل عبد الحميد "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 و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل واعتماده امام الشهر العقارى والتأشير بما يلزم بها فى السجل والتعامل مع الغرفة التجارية .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

إقرار

أقر انا/ سهير سامي رياض بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي 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

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥