

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، حاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، ومفيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ بمقر الشركة الكائن في ٦،٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

و قد 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/ مازيان رمزي غالي	عضو مجلس الإدارة
٥- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن	عضو مجلس الإدارة
٦- الأستاذ/ فكتور فخري عبد المنك	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

- الأستاذ / ريمون حرجس

- الأستاذ / عبد الحميد كمال

وفد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين

رئيس الاجتماع

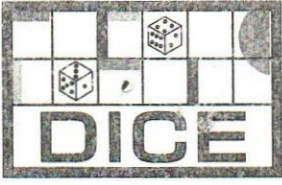
Hisham Labib & Co.

مراقب الحسابات وشركاه

عبد / محمود الدسوقي

فارزا الأصوات

أمين سر



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 بالإئابة 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 والسادة مراقبي الحسابات توفير 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 التجاري.

المادة (٥) بعد التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري، وكل إطالة او تقصير في مدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية والجهة الإدارية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

محمد عبد الحليم

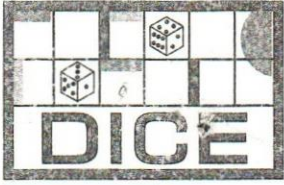
محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم



5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



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 الاساسى للشركة وادخال اي تعديلات تطلبها الجهات الادارية علي عقد التعديل او قرارات الجمعية.

القرار الثاني

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

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالايجامع على تفويض الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى 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 والتوقيع 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. ١٩٨٥



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٢٥١٥
٥٦٥

أقر أنا / عبد الحميد لال سبور بطاقة رقم : ١٠١٣٧
بصفتي / عضو
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : رايس للاستشارات
المنعقد بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مئوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٥١٦٤١)
لتسليم المحضر بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧/٧/٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
عبد الحميد لال سبور

"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 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 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 : التصديق



مدير الإدارة

ع.ع

المحامي

ع.ع
١٧/٧/٢٠١٧

F-ISS/B-01-09