



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م.

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في ٦،٥ شارع انايبب البترول-المنطقة الصناعية- جسر السويس- القاهرة، بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ سهير سامي رياض رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة التالي أسمائهم كما يلي:

- 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 غالى - عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن - عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك - عضو مجلس الإدارة

وقد راس الاجتماع السيدة/ سهير سامي رياض رئيس مجلس الإدارة ورحبت سيادتها بالسادة الحضور وقامت بتعيين الأستاذة/ نانسي وهيب للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع، ووافق مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الأول

بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٢ والمعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢ والخاصة بالموافقة 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، وتفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.

وحيث انه قد تم الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال بموجب الخطاب الصادر من بنك قطر الوطنى الأهلى (QNB) (البنك متلقى الاكتتاب) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢ فقد وافق مجلس الإدارة بالأجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود راس المال المرخص به من مبلغ وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وستة مليون جنيه مصري) الي

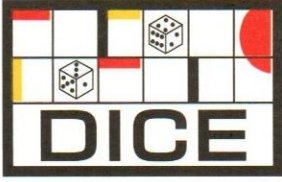
رئيس الاجتماع

امين السر

 \*

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٣٠٦٩٨٥

نانسي وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

مبلغ وقدره ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنيه مصري (ثلاثمائة سبعة و خمسون مليون ثلاثمائة ثمانية وعشرون ألف تسعمائة ستة وخمسون جنيه وعشرون قرش مصري)، بزيادة نقدية قدرها ٢٥١,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنيه مصري من خلال اصدار عدد ١,٢٥٦,٦٤٤,٧٨١ سهم تم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠ قرشاً للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنيه مصري (ثلاثمائة سبعة و خمسون مليون ثلاثمائة ثمانية وعشرون ألف تسعمائة ستة وخمسون جنيه وعشرون قرش مصري) موزع على عدد ١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١ سهم بقيمة اسيمة ٢٠ قرش للسهم الواحد مسدد بالكامل.

### القرار الثاني

الموافقة بالأجماع على تعديل المادتين (٦. ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وذلك على النحو التالي:

#### المادة السادسة من النظام الاساسي قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٦ مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٥٣٠ مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم أسهم نقدية.

#### المادة السادسة من النظام الاساسي بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به ٥٠٠ مليون جم (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنيه مصري (ثلاثمائة سبعة و خمسون مليون ثلاثمائة ثمانية وعشرون ألف تسعمائة ستة وخمسون جنيه وعشرون قرش مصري) موزع على عدد ١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١ سهم قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم أسهم نقدية.

#### المادة السابعة من النظام الاساسي قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٣٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في جميع رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
ناجي سمير توما توماس - مصري	٩٦,٩٣٠,٠٠٠	١٩,٣٨٦,٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
ماجد سمير توما توماس - مصري	٩٦,٩٣٠,٠٠٠	١٩,٣٨٦,٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
مساهمون آخرون	٣٣٦,١٤٠,٠٠٠	٦٧,٣٢٨,٠٠٠	جنيه مصري	٦٢,٤٢%
الاجمالي	٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠%

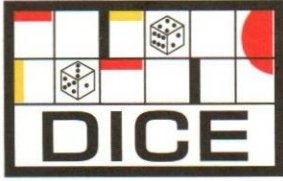
رئيس الاجتماع

امين السر

نانسي 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)

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٨,١٨٪ وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب ١٨,٨٢٪.

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بموجب التأشير في السجل التجاري.

#### المادة السابعة من النظام الاساسي بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في جميع راس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
ناجي سمير توما توماس - مصري	٢٦٩,٢٥٥,٠٠٠	٥٣,٨٥١,٠٠٠	جنيه مصري
ماجد سمير توما توماس - مصري	٢٦٤,٠٠٥,٠٠٠	٥٢,٨٠١,٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون اخرون	١,٢٥٣,٣٨٤,٧٨١	٢٥٠,٦٧٦,٩٥٣,٢٠	جنيه مصري
الاجمالي	١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١	٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٨,١٨٪ وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب ١٨,٨٢٪ تقريباً.

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري.

وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدرها مبلغ ٢٥١,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنية مصري بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢ ليصبح اجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنية مصري مسدد بالكامل.

#### القرار الثالث

الموافقة بالأجماع على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الاساسي للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد التعديل وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية.

#### القرار الرابع

الموافقة بالأجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي حسين العشيري والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم و الأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبه عبد القوي محمد والأستاذ / محمد إبراهيم محمود بدوي المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

امين السر



شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
من ت ٣٠٦٩٨٥

المنشور



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

المحضر وكذلك التوقيع على عقد تعديل مواد النظام الاساسي أمام الشهر العقاري والتوثيق والتأشير بما جاء فيه في السجل التجاري.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

 \*

امين السر



إقرار

اقرانا/ 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