



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

السادة/ البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م.

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩ في تمام الساعة الواحدة ظهرا:

- ١) الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥) الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦) الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧) الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على استمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك استمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ طبقاً لمحضر الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ١٢ اكتوبر ٢٠١٧ والموثق من الهيئة بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧.
- ٨) الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

• شركة تكستيل برنت بلس

ايجار ماكينات مصنع تكستيل بقيمه ٧٨٠,٠٠٠ جنيه مصري



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
ايجار مصنع الاستيك من شركة الاسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصرى
 - شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى
 - شركة سويتر للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتر للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
 - شركة دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
 - شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 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
 - شركة زا بايسك لوك للملابس
مبيعات تشغيل بمبلغ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- (٩) الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع بحد اقصى مبلغ اثنان مليون جنية مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.
- (١٠) الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على تجديد تعيين مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز والاساذ / هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد أتعابهم بحد أقصى ١٢٠٠٠٠٠ (مليون ومائتان ألف جنيهاً) عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (١١) الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الموافقة على الاثار المترتبة على شراء اسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهمين الرئيسيين (السيد/ ناجى سمير توما توماس والسيد/ ماجد سمير توما توماس) والاطراف المرتبطة بهما للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥