

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 السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٣**

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/رئيس مجلس إدارة الشركة إلي 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، برأس مال مصدر وقدره ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن في ٦٥ شارع انايب 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 الادارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- 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 (جرانت ثورنتون)، والدكتور/ 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 تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - الاستاذة / نانسي وهيب | - أمين سر الاجتماع |
| - الاستاذ / ريمون جرجس | - فارز أصوات |
| - الاستاذ / عبد الحميد كمال | - فارز أصوات |

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على هذا التعيين.

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

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥



فارزا الأصوات

أمين سر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

(إخطار اول)	٢٠٢٣/٠٤/٠٦	بتاريخ	١- جريدة العالم اليوم
(إخطار اول)	٢٠٢٣/٠٤/٠٦	بتاريخ	١- جريدة البورصة
(استدراك)	٢٠٢٣/٠٤/١٣	بتاريخ	٢- جريدة العالم اليوم
(استدراك)	٢٠٢٣/٠٤/١٣	بتاريخ	٣- جريدة البورصة
(إخطار ثاني)	٢٠٢٣/٠٤/١٨	بتاريخ	٤- جريدة العالم اليوم
(إخطار ثاني)	٢٠٢٣/٠٤/١٨	بتاريخ	٥- جريدة البورصة

وطلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة /مراقبا الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر- الاجتماع عدد (٤٦٧,٥٧٣,٥٥٣) سهم بالأصالة وعدد(٥٢٤) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٢٧,٢٣٨٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٧١٦,٦٤٤,٧٨١) سهم وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة وعددها ٧٠ مليون 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الأول

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٩٩,٩٨٩٪ على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الثالث

إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

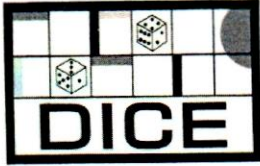
شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ن ٣٠٩٩٨٥

مراقب الحسابات

هشام لبيب وشركاه

فارزا الأصوات

أمين سر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الثالث

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الرابع

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٩٩,٩٨٩٪ على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ٩٩,٨٥٩٪ (بعد تجنب الاسهم الخاصة بالمجموعة المرتبطة لمجلس الادارة واستبعادها من التصويت) على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

البند السادس

النظر في عدم توزيع الارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٩٥,٧١٠٪ على عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

Hisham Labib & Co
مراقب الحسابات وشركاه

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ن. ٣٠٦٩٨٥

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)

القرار السابع

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على استمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على 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.

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

• شركة تكستيل برنت بلس
ايجار ماكينات مصنع تكستيل برنت بلس بقيمة ٧٨٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار جمالون مصنع الاستيك من شركة الأسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة مصنع الأسكندرية للملابس الجاهزة
ايجار ماكينات مصنع الأسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة سويتز للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة دايس نيك
مشتريات كرتون بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)

فارزا الأصوات

أمين سر

ابراهيم
ياسر

أمنية وهيب

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ن ٣٠٦٩٨٥



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)

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 الجاهزة
مبيعات تشغيل بمبلغ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

البند التاسع

النظر فى الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

القرار التاسع

الموافقة بإجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع بمبلغ اثنان مليون جنية مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

البند العاشر

تعيين مراقبا حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار العاشر

الموافقة بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على تجديد تعيين الساده مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز والدكتور/ هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتكثيد أتعاب سياتهما عن تلك السنة بحد اقصى اجمالى مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ جنية مصرى وذلك نظير أتعابهم عن مراقبة ومراجعة حسابات شركات المجموعة، والموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة فى تحديد الاتعاب و صرفها لكل منهما.

البند الحادى عشر

النظر فى الموافقة على شراء اسهم الخزينه

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
سنة ٢٠١٩*



فارزا الأصوات

أمين سر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الحادي عشر

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.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى و الأستاذ/ صفوت خله روفائيل والأستاذ/ جورج عباس توماس والأستاذ/ ادهم عماد جلال مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى 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.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Hisham Labib & Co.

شركة حسابات

مصر

رقم الترخيص

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

٢٠٦٩٨٥

اقرانا/ سهر 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
س ت ٢٠٦٩٨٥

