

Dice for Ready Made Garments, 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

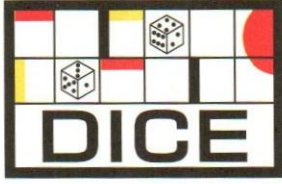
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩:

- (١) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، تكليف مجلس ادارة الشركة باعداد تقرير بمشاركة السيد/ مراقب الحسابات بدراسة مدى امكانية توزيع ارباح على السادة المساهمين ومدى تأثير ذلك على المركز المالي للشركة والسيولة النقدية بها.
- (٧) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على استمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على استمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 تنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

• شركة تكستيل برنت بلس

ايجار ماكينات مصنع تكستيل بقيمة ٧٨٠,٠٠٠ جنيه مصري



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

• شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار 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 سويتير للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتير للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)
ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنيه مصري

• شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

(٩) الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في التبرع بحد أقصى مبلغ مليون جنيه مصري خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.
(١٠) الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت والاستاذ / هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد اجمالي أتعابهم بحد أقصى ١٣٠٠٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

جورج جمال جرجس

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
منذ ٣٠٦٩٨٥



Dice for Ready Made Garments, S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

السادة/ البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩

في ضوء دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الموجهة من مجلس ادارة الشركة والمنشورة في:

- | | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| ١- جريدة العالم اليوم بتاريخ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ | (إخطار اول) |
| ٢- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ | (إخطار اول) |
| ٣- جريدة العالم اليوم بتاريخ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ | (إخطار ثاني) |
| ٤- جريدة البورصة بتاريخ | ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ | (إخطار ثاني) |

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في ساعته وتاريخه وبمقر الشركة، وحيث أعلن السادة مراقبا حسابات الشركة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد وحضور الاجتماع وهي نسبة ٥٠% من رأس المال حيث حضر الاجتماع نسبة ٣٧.٦٨٢% من رأسمال الشركة الامر الذي لا يتوافر معه النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وعليه فقد تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع ثان) يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

جورج جمال جرجس

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
ت. ٣٠٦٩٨٥