



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

### ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم السبت ٢٣/١/٢٠٢١

- ١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة وكذا القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٥- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٦- قررت الجمعية عدم توزيع الأرباح على أن يتم دراسة مدى توافر السيولة المالية اللازمة لتوزيع الأرباح من عدمه مع استشارة السيد/ مراقب الحسابات على أن يتم العرض على الجمعية العامة القادمة لإتخاذ القرار.
- ٧- وافقت الجمعية العامة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي لمدة جديدة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى مع التصديق على القرار الاول الوارد بمجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ٣٠/١٢/٢٠٢٠ بشأن تعديل تشكيل مجلس الادارة:

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ١. الأستاذة/ سهير سامى رياض       | رئيس مجلس الإدارة                     |
| ٢. الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس  | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣. الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس  | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٤. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى     | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد    | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٦. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة                      |
- ٨- وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على استمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٧ والموثق من الهيئة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧.
  - ٩- اعتماد عقود المعاوضة المذكوره ادناه وتفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على تلك العقود:

- شركة تكستيل برنت بلس  
خدمات طباعه تتمثل في ١٣٥,٥٨٠,١٣٥ جنيه مصري  
تأجير المصنع للمطبعه ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٤,٨٩٠,٠٧٠ جنيه مصري  
ايجار مصنع الاستيك من شركة الأسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

• شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٢٣,٨٨٠ جنية مصرى  
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة سويتزر للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١٤,١٨٠ جنية مصرى  
ايجار مصنع سويتزر للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

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

• شركة الصباغون المتحدون  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١,٨٧٩,٤٦٨ جنية مصرى

• الشركة المصرية للتريكو الجاهز ( أتك )  
ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز ( أتك ) بمبلغ ٢.٦٣١,٥٧٩ جنية مصرى

• شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٧,٥١٣,٣٩٧ جنية مصرى

١٠- الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود ٢,٠٥٠,٠٠٠ جنية مصرى خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١١- الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - ديلويت) وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب.

١٢- الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى:

١- منح السيد/ ناجى سمير توما نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق التوقيع على كافة المعاملات البنكية والبنوك منفرداً وله حق تفويض الغير فى ذلك.

٢- منح الحق فى بيع وشراء ورهن الأراضى والعقارات والمباني والمنقولات والسيارات وكافة الاصول والمقومات المملوكة للشركة وحق التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية وحق كفالة الغير والتوقيع على الكفالات وحق التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعها بما فيها رهن المحل التجارى والعقارى لكافة أصول ومقومات الشركة سواء الثابت أو المنقول وذلك للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك والحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر اعلاه وذلك لصالح البنوك أو للغير السيد/ ناجى سمير توما نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً أو السيد/ ماجد سمير توما والسيد/ فيكتور فخرى عبد الملك مجتمعين.

مدير علاقات المستثمرين

حجى محمد

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٣٠٦٩٨٥