



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم السبت ٢٠٢١/١/٢٣

بناء على الدعوة الموجهه من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين، الهيئة العامة للإستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، السادة مراقبي الحسابات، إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣ بمقر الشركة الكائن ٦،٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة، للنظر في جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

- وقد حضر الإجتماع كل من :
 - ١ . الأستاذة/ سهير سامى رياض
 - ٢ . الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس
 - ٣ . الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس
 - ٤ . الأستاذة/ ماريان رمزى غالى
 - ٥ . الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد
 - ٦ . الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
- كما حضر الأستاذ حسام شوقي مفوضا من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديوليت)
- مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض.
- كما حضر السيد / سامى يسى مرقس - مراقب حسابات الشركة.

وترأست الإجتماع الأستاذة/ سهير سامى رياض رئيس مجلس الإدارة وقامت بتعيين السادة التالى أسماؤهم

- الأمين السر
- الأستاذة / نانسى وهيب فهيم
- الأستاذ/ ريمون جرجس
- الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى
- أمين السر
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقام فارزى الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ٣٦٨,٩٩٨,٥٦٧ سهم تمثل ٦٩.٦٢٢ % من أسهم رأس مال الشركة المصدر وأعلن السادة مراقبي الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة.

ثم قامت الأستاذة/ سهير سامى رياض بصفتها - رئيسة الإجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين وأفتتحت الإجتماع ومناقشة جدول الأعمال و الرد على استفسارات المساهمين على النحو التالى:

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥

نانسى وهيب
فارزا الأصوات

نانسى وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- ١- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
تم استعراض تقرير مجلس الإدارة و بعد المداولات و المناقشات
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
تم استعراض تقرير الحوكمة و بعد المداولات و المناقشات
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- ٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
تلا مراقبي حسابات الشركة تقريرهما على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و بعد المداولات و المناقشات.
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
تم عرض القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ٥- النظر في ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

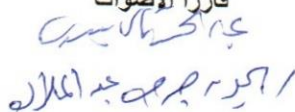
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري 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.)

٦- مناقشة عدم توزيع الأرباح على السادة المساهمين.

طلب الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب الحاضر عن شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والإستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بصفتها مساهم ومفوضه عن السيد/ على محمود عبد اللطيف محجوب والممثلين في الإجتماع بنسبة ٩.٩ % توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار: قررت الجمعية عدم توزيع الأرباح على أن يتم دراسة مدى توافر السيولة المالية اللازمة لتوزيع الأرباح من عدمه مع إستشارة السيد/ مراقب الحسابات على أن يتم العرض على الجمعية العامة القادمة لإتخاذ القرار.

٧- النظر في إعتقاد إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

تمت المناقشة بعد عرض المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتجميع بطاقات الانتخاب وتجميع الأصوات طبقاً لنظام الانتخاب بالتصويت التراكمي والتمثيل النسبي وذلك عن طريق الإقتراع السري.

القرار: 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 ٢٠٢٠/١٢/٣٠ بشأن تعديل تشكيل مجلس الإدارة:

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 رمزي غالى	عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك	عضو مجلس الإدارة

٨- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على إستمرار مكافآت وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية على إستمرار راتب العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ والموافق من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧.

٩- النظر في أعتقاد عقود المعاوضة التى سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهى :

أعتقاد عقود معاوضة التى سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وهى :

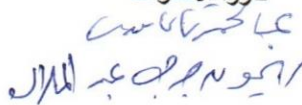
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

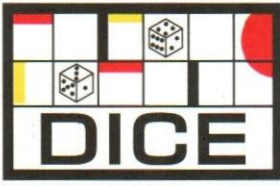






شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
٣٠٦٩٨٥

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)

- شركة تكستيل برنت بلس
خدمات طباعه تتمثل في ٥,٥٨٠,١٣٥ جنيه مصري
تأجير المصنع للمطبعة 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
- شركة مصنع الأسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٢٣,٨٨٠ جنيه مصري
ايجار ماكينات مصنع الأسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة سويتر للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١٤,١٨٠ جنيه مصري
ايجار مصنع سويتر 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 ٤١,٨٧٩,٤٦٨ 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 ٦٧,٥١٣,٣٩٧ جنيه مصري

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة الواردة أعلاه وتفويض العضو المنتدب في التوقيع على العقود.

١٠- تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود ٢,٠٥٠,٠٠٠ جنيه مصري خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١١- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - ديپلويت) وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
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)

١٢- النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار:

- ١- منح السيد/ ناجى سمير توما توماس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق التوقيع على كافة المعاملات البنكية والبنوك منفرداً وله حق تفويض الغير فى ذلك.
- ٢- منح السيد/ ناجى سمير توما توماس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً أو السيد/ ماجد سمير توما والسيد/ فيكتور فخرى عبد الملك مجتمعين الحق في بيع وشراء ورهن الأراضي 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 التجاري والعقاري لكافة أصول ومقومات الشركة سواء الثابت أو المنقول وذلك للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقاري 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 او للغير.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذة/ نرمين محمد طاحون والأستاذة/ رشا فوزي السقا والأستاذ/ عمر محمد عباس والأستاذ/ أبو بكر عبد الغنى أبو بكر عيسوي والأستاذ/ عمر رجب أحمد السيد والأستاذ/ محمد ابراهيم عبدالله عبد اللطيف والأستاذ/ مصطفى محمد محمد- المحامون- (منفردين) في ايداع وإستلام وإعتماد هذا المحضر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والجهات المختصة، والتأشير به لدى السجل التجاري، والغرفة التجارية، وتوثيق عقد التعديل أمام الشهر العقاري، والنشر في صحيفة الشركات.

هذا وقد إنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة في نفس اليوم وأغلق المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبدالله سمير
احمد محمد عبد اللطيف

سامي وهيب

أقر أنا / سهير سامى رياض بصفتى رئيسة الاجتماع بأننى مسنولة مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

*
شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٢٠٩٨٥ -