

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 الإثنين ٢٨/٠٦/٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهه من السيدة/ رئيس مجلس الإدارة شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين، الهيئة العامة للإستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد مراقب الحسابات، انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢١ بمقر الشركة فى ٦٠٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة وعبر تقنية وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E- MAGLES (شركة مصر لنشر المعلومات) وفقاً لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨ بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال المرئى والسموع، للنظر فى جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

- وقد حضر الإجتماع كل من :
 ١. الأستاذة/ سهير سامى رياض
 ٢. الأستاذة/ ناجى سمير توما توماس
 ٣. الأستاذة/ ماجد سمير توما توماس
 ٤. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى
 ٥. الأستاذة/ عمرو رءوف حسن محمد
 ٦. الأستاذة/ فيكتور فخرى عبد الملك
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- كما حضر الأستاذ حسام شوقى مفوضاً من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت) - مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض.

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

- الأستاذة / نانسى وهيب فهيم
 - الأستاذة/ مايكل فوزى
 - الأستاذة/ ريمون جرجس
- وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين

وقام فارزى الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ١٥٢,٣٦٠,٠٠٠ سهم تمثل ٢٨,٨٣٪ من أسهم رأس مال الشركة المصدر وأعلن السيد مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

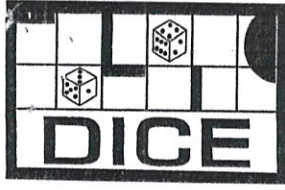
رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ثم قامت الأستاذة/ سهير سامى رياض بصفتها - رئيس الاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين وأفتتحت الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال و الرد على استفسارات المساهمين على النحو التالي:

١- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٢- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة وكذا القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٥- النظر فى ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٦- مناقشة عدم توزيع الارباح على السادة المساهمين عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

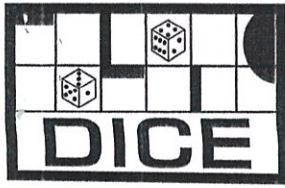
أمين السر

ماكل عتق ليه



السيد هيب

البرم جرح عبد الملا



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٧- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على إستمرار مكافآت وبدلات السادة وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ والموثق من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧.

٨- النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وهي :
اعتماد عقود معاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وهي :

- شركة تكستيل برنت بلس
خدمات طباعه تتمثل في ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تأجير مصنع للمطبعه ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ٧٣,٥٠٠,٠٠٠ 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 سويتر للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتر للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ١٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ٦٣,٥٠٠,٠٠٠ 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 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

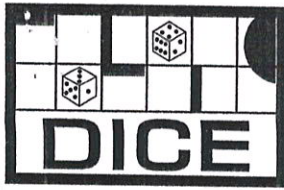
فارزى الأصوات

أمين السر

طارق حوى لبيت

نادى وهيب

أكرم محمد عبد الحلال



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

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

٩- تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

١٠- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار: الموافقة على تعيين مراقبا الحسابات الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - ديلويت والأستاذ/ هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ الدكتور/ عاطف ياسين عبد الشافي الشريف والأستاذة/ شيماء عادل توفيق موسى والأستاذ/ أحمد محمد شريف محمود موسى والأستاذ/ مروان محمد فتحى محمد حلمى مجتمعين أو منفردين، والأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى في إيداع 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 الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً في نفس اليوم وأغلق المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

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

رئيس الاجتماع



