

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 ٦٥، 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. 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
- 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
 - الأستاذ/ مايكل فوزى
 - الأستاذ/ 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.

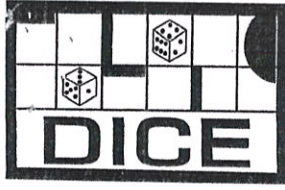
رئيس الإجتماع

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 التالى:

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

