



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨

رأس المال المرخص به: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

رأس المال مصدر: ٥٣٥,٩٩٣,٤٣٤,٢٠ جنيه مصري.

سجل تجارى رقم: ٣٠٦٩٨٥ - استثمار القاهرة.

السادة/

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨ بمقر الشركة الكائن في ٥، ٦ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

وايضا سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:



rebrand.ly/DiceFactory

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٢) اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٥) النظر فى إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٦) النظر فى عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٧) النظر فى تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الحالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٨) النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

٩) النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

١٠) تجديد تعيين مراقبا حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية كتابياً الى إدارة الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النياية ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة ولحين انتهاء الاجتماع
- وحضور الاجتماع مقتصر على المساهم او الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين.
- أنه في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول سيتم عقد إجتماع ثان في اليوم التالي للإجتماع الأول في تمام الساعة الثالثة مساءً وبنفس الية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددة بالدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

سهير سامي رياض

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥