

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

السادة/ البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨

فيما يلي ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨ في تمام الساعة الثالثة مساءً:

- (١) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة بأجماع الاسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٧) الموافقة بأجماع الاسهم القابلة للتصويت على استمرار مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ طبقاً لمحضر الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ والموثق من الهيئة بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥.
- (٨) الموافقة بأجماع الاسهم القابلة للتصويت على 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 وبيانها كالتالى:

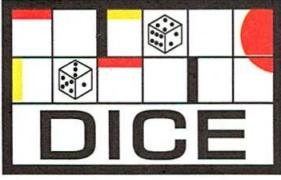
• شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة

مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

ايجار مصنع الاستيك من شركة الأسكندرية بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة مصنع الأسكندرية للملابس الجاهزة

ايجار ماكينات مصنع الأسكندرية بمبلغ ٧٩٢,٠٠٠ جنيه مصرى



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

• شركة سويتز للملابس الجاهزة

ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٦٤٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة الصباغون المتحدون

مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

استئجار ماكينة صباغة ٧٤٤,٠٠٠ جنيه مصرى

استئجار عصارة قماش ٩٦٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)

ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنيه مصرى

• شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية

مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

ايجار صالة تشغيل ٩٦,٠٠٠ جنيه مصرى

استئجار ماكينة صباغة بمبلغ ٢,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (كوماكتور مفتوح + مقص بالعصارة)

استئجار ماكينة صباغة منفورس رام ٨ غرفة ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة دايس باك

مشتريات كرتون بمبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة زا بايسك لوك للملابس

مبيعات تشغيل بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة انفيس

مبيعات تشغيل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

٩) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى التبرع بحد اقصى مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

١٠) الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على تجديد تعيين مراقبا حسابات الشركة الدكتور/ هشام أحمد لبيب - مكتب تياج و الاستاذ/ بشير شرين نور الدين - مكتب مور ايجيبت وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد أتعابهم بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠ (مليون وسبعمائة ألف جنيهاً) عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

جورج جمال جرجس

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥