

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨**

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٥٣٥,٩٩٣,٤٣٤,٢٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٨ بمقر الشركة الكائن في ٦,٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة وايضا الانعقاد الالكتروني عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles من خلال الرابط الالكتروني rebrand.ly/DiceFactory وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ١- الأستاذة/ سهر سامي رياض | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ/ ناجي سمير توما | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة/ ماريان رمزي غالي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

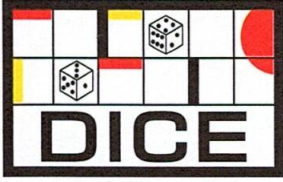
كما حضر الاجتماع الأستاذة/ سهر مصطفى سعد - مفوضة عن الدكتور هشام أحمد لبيب مكتب تياج، الأستاذ/ بشير شرين نور الدين - مكتب مور ايجيبت مراقبا حسابات الشركة.
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ورأست الاجتماع الأستاذة/ سهر سامي رياض - رئيس مجلس الإدارة ورشحت سيادتها تعيين السادة التالي أسماؤهم:
- الأستاذة/ نانسى وهيب - أمين سر الاجتماع
- الأستاذ / ريمون جرجس - فازر أصوات
- الأستاذ / عبد الحميد كمال - فازر أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين.

وفي بداية الاجتماع قامت السيدة/ رئيس الاجتماع والسادة مراقبا الحسابات بمراجعة جدول اعمال الجمعية الوارد بالدعوة المنشورة في:

أمين سر	فازر الأصوات	مراقبا الحسابات	رئيس الاجتماع
انسى وهيب	سهر سامي	سهر سامي	سهر سامي
	عبد الحميد كمال		

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

١- جريدة العالم اليوم	بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٥	(إخطار اول)
٢- جريدة البورصة	بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٢٥	(إخطار اول)
٣- جريدة العالم اليوم	بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤	(إخطار ثاني)
٤- جريدة البورصة	بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٤	(إخطار ثاني)

وطلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة /مراقبا الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (١,٦٩٨,٦٥١,٤٩١) سهم بالأصالة وعدد (٤٢٨) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٦٣,٣٨٣٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٢,٦٧٩,٩٦٧,١٧١) سهم. ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

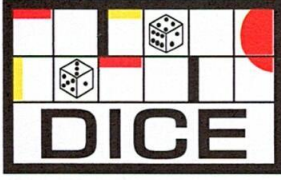
فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥

أحمد حسن
عبد محمد كمال

طاهر دهب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الثالث

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠ % على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الرابع

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الخامس

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ١٠٠ % (بعد تجنب الاسهم الخاصة بأعضاء مجلس الادارة واستبعادها من التصويت) على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السادس

النظر في عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السادس

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠ % على عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند السابع

النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار السابع

الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت على استمرار مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ طبقاً لمحضر الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ والموثق من الهيئة بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

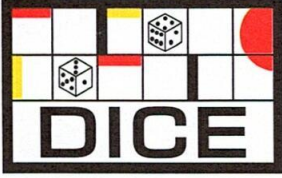
فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥

أ. محمد هادي
في المحضر

م. م. م. م.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند الثامن

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

القرار الثامن

أ - الموافقة باجماع الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ١٠٠٪ على الترخيص لمجلس ادارة الشركة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

- شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
ايجار مصنع الاستيك من شركة الاسكندرية بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٩٢,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة سويتر للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتر 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 عصاره قماش ٩٦٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- الشركة المصرية للتركيب الجاهز (أتك)
ايجار مصنع الشركة المصرية للتركيب 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 (كومباكتور مفتوح + مقص بالعصاره)
استئجار ماكينة صباغة منفور تس رام ٨ غرفة ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

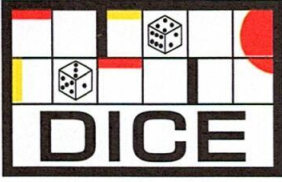
فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ٣٠٦٩٨٥

أكرم عبد
عبد محمد كمال

نأسى و طيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ب- الموافقة بنسبة ١٠٠٪ الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد تجنب الاسهم الخاصة بالمجموعة المرتبطة لمجلس الادارة واستبعادها من التصويت) 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 دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة زا بايسك لوك للملابس
مبيعات تشغيل بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

• شركة انفيز
مبيعات تشغيل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

البند التاسع

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.

القرار التاسع

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في التبرع بمبلغ خمسة مليون جنية مصرى خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

البند العاشر

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

القرار العاشر

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الاستاذ / هشام أحمد لبيب - مكتب تياج و الاستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين - مكتب مور ايجيبب وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠ جم (مليون وسبعمائة ألف جنيهاً) عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

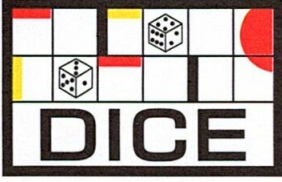
فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٢٠٦٩٨٥

عبد الحميد كمان

ناتس و هيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومي و الاستاذ/ صفوت خله روفائيل مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر.

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة الأستاذة /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

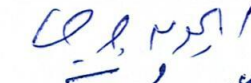
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥


عبد الحميد كمال

ناسر وهيب

إقرار

أقر أنا / سهير سامى رياض بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥