

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.

و قد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

١- الأستاذة/ سهير 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/ سهير سامي رياض - رئيس مجلس الإدارة ورشحت سيادتها تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- الأستاذة/ نانسي وهيب أمين سر الاجتماع

- الأستاذ/ ريمون جرجس فارزا أصوات

- الأستاذ/ عبد الحميد كمال - فارزا أصوات

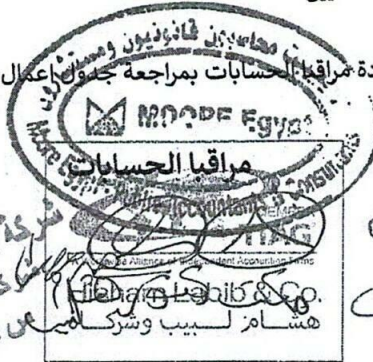
وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا التعيين.

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

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
٢٠٢٦/٠٦/١٨



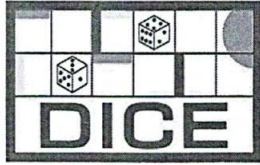
فارزا الأصوات

جانجيتال

أحمد لبيب

أمين سر

نانسي وهيب



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 بالإتابة 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 والمجمعة 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 والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثالث

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

رئيس الاجتماع
أمين سر
فارزا الأصوات
شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
٢٠٢٥/١٢/٣١
مراقب الحسابات
محاسبين قانونيين ومستشارين
MOORE Egypt
محاسبين قانونيين ومستشارين
Mohamed Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



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 التي تنتهى في 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 في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

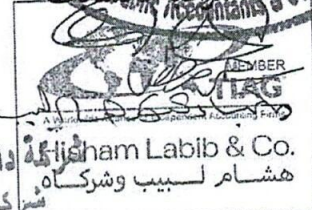
- شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
ايجار مصنع الاستيك من شركة الاسكندرية بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٩٢,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة سويتر للملابس الجاهزة
ايجار مصنع سويتر للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٦٤٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى
استئجار ماكينة صباغة ٧٤٤,٠٠٠ جنيه مصرى
استئجار عصارة قماش ٩٦٠,٠٠٠ جنيه مصرى
- الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)
ايجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٢٦٩,٠٠٠ 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
استئجار ماكينة صباغة منفورس رام ٨ غرفة بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

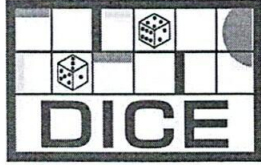
أمين سر



ع. الحجازي

ل. سى وليد

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ب- الموافقة بنسبة ١٠٠٪ الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد تجنيب 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 مصري

• شركة انفيز
مبيعات تشغيل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

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 جنيه مصرى خلال السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

البند العاشر

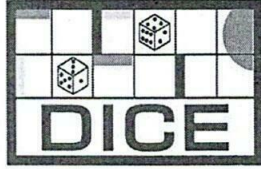
تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

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 ايجيت 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
أمين سر
فارزا الأصوات
مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
A Victorian Alliance of Independent Accounting Firms
٢٠٢٦/١٢/٣١

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



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 الأستاذ/ صفوت خله روفائيل مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة أمام 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 الاقترنت السيدة الأستاذة / رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

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، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ١٩٨٥



إقرار
الشركة العامة للاستثمار والتمويل
أقر أنا



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبدالحكيم محمد
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : شركة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) ريال سعودي بموجب إيصال رقم (٢٠١٩/٧/٢٠)
بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبدالحكيم محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة قسم إدارة (٩٩) مع الكوادر ١٥٩ لسنة ١٩٨٢
في شأن مسؤولية الشركة في تصديق ما ورد في المحضر
لشركة

المدير العام
٢٠١٩/٧/٢٠
مدير الإدارة
٢٠١٩/٧/٢٠
المحامي
٢٠١٩/٧/٢٠
F-ISS/B-01-09