



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Summary of BOD Minutes Held on
09/01/2024

ملخص قرارات محضرات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٩

- * The Board approved to amend Article (3) of the company Articles of association.
 - * The Board approved the disclosure report in accordance with Article (48) of listing rules.
 - * The Board approved the invitation for extraordinary general assembly meeting for amending some articles of the company Articles of association.
- Please accept the highest respect and appreciation,

- * الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة.
- * الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقاً لاحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة فى اى اجراءات قانونية او تعديلات بشأن اعتماد تقرير الافصاح من الهيئة العامة للرقابة العامة.
- * الموافقة بالاجماع على دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر فى تعديل بعض مواد من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة.

Investor Relations Department

Cairo, 09 January 2024

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

القاهرة في ٠٩ يناير ٢٠٢٤

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥