



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م.
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ بمقر الشركة الكائن في ٦,٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة، وذلك في ضوء مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨.

وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

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

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

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع الدكتور/ هشام احمد السيد - مكتب تياج و الأستاذ / يسرى احمد ابراهيم مفوضاً عن - مكتب مور ايجيب - مراقبا حسابات الشركة.
كما لم 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 - فارز أصوات
- الأستاذ / عبد الحميد كمال - فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ٣٠٦٩٨٥

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)

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

١- جريدة العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٣/٢٨	(إخطار اول)
٢- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٣/٢٨	(إخطار اول)
٣- جريدة العالم اليوم	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	(إخطار ثاني)
٤- جريدة البورصة	بتاريخ	٢٠٢٤/٠٤/٠٤	(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 (١,٣٤٧,١٥٤,٠٠٧) سهم بالأصالة وعدد (١٢٠) سهم بالإئابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٧٥,٤٠٪ من من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١) سهم.

البند الأول

النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة.

الموافق بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣٪ و امتنع عن التصويت نسبة ١٤,٩٧٪ على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة:

القرار الأول



المادة (٣) قبل التعديل:

- صناعة الملابس الجاهزة على اختلاف أنواعها.
- استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار.
- التصدير للاسواق الخارجية من منتجات الشركة.
- انتاج اقمشة التريكو مصنعة من غزول مختلفة.
- الأستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
- صناعة النسيج لكافة المنتجات.
- انتاج اقمشة التريكو الدائري مصنعة من بوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة المنتجات الأخرى من غزول مختلفة.
- التطريز.
- الطباعة.

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري ٣٠٦٩٨٥



فارزا الأصوات

أمين سر

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)

- صباغة وتجهيز الاقمشة المصنعة من الخيوط الفطنية والخيوط التركيبية المصنعة وكافة انواع الاقمشة بغرض صناعة الملابس الجاهزة بكافة أنواعها أو لغرض بيعها في السوق المحلي أو تصديرها للخارج.

المادة (٣) بعد التعديل:

- صناعة الملابس الجاهزة على اختلاف انواعها.
- استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار.
- التصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.
- إنتاج اقمشة التريكو مصنعة من غزول مختلفة.
- الأستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
- صناعة النسيج لكافة المنتجات.
- إنتاج اقمشة التريكو الدائري مصنعة من بوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة المنتجات الأخرى من غزول مختلفة.
- التطريز.
- الطباعة.
- صباغة وتجهيز الاقمشة المصنعة من الخيوط الفطنية والخيوط التركيبية المصنعة وكافة انواع الاقمشة بغرض صناعة الملابس الجاهزة بكافة أنواعها أو لغرض بيعها في السوق المحلي أو تصديرها للخارج.
- صناعة اكسسوارات الملابس على مختلف أنواعها (على سبيل المثال الجوارب - السوست - الزاير - الكباسين - الأستيك وغيرها).

البند الثاني



النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة والمتمثل في:

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣٣٪ و امتنع عن التصويت نسبة ١٤,٩٧٪ على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة:

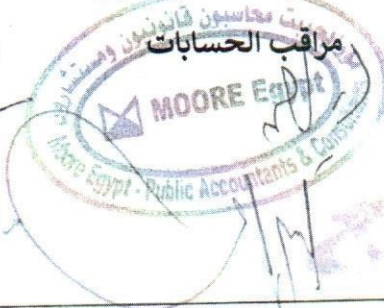
المادة (٤) قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٥, شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم ٣٠-٣١ B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية. ويكون الفرع الإنتاجي الثاني في: ناحية أبو زعبل - طريق المصانع - الخانكة - القليوبية - خلف مصنع دايكو لصناعة الكيماويات. ويكون الفرع الإنتاجي الثالث في: ٦٧ طريق اسكندرية الزراعي - قليب - محافظة القليوبية. ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم ٣/٢٥ - ٣/٢٩ بزمام شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار. ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: القطعة ٨٨ شارع انابيب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة.

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
منذ ١٩٨٥

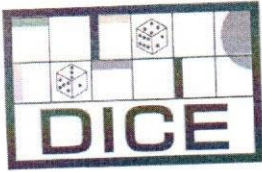
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين سر

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)

- موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.
- وفيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.
المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٦٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

ويكون الفرع الإنتاجي الأول في: جزء من الدور الرابع بالمفر الكائن في قطعة رقم ٣٠ ومختلاتها - B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.

ويكون الفرع الإنتاجي الثاني في: ناحية أبو زعبل - طريق المصانع - الخانكة - القليوبية - خلف مصنع دايكو لصناعة الكيماويات.

ويكون الفرع الإنتاجي الثالث في: قطعتين رقم ٣/٢٥ - ٣/٢٩ بزمام شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار.

ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: القطعة ٨٨ شارع انابيب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة.

ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: ٤ تنظيم عطية مستعود المتفرع من شارع الخديوي اسماعيل قلوب المحطة - القليوبية

ويكون الفرع الإنتاجي السادس في: ٧ طريق مصر الاسكندرية الزراعي - قلوب - قلوبه ٦٣ سابقاً.

ويكون الفرع الإنتاجي السابع في: ١٢ شارع الخديوي اسماعيل امام سنترال قلوب - قلوب المحطة - قلوبه ٢٠ سابقاً.

ويكون الفرع الإنتاجي الثامن في: ٢٠ شارع الخديوي اسماعيل امام سنترال قلوب - قلوب المحطة - قلوبه ١٨ سابقاً.

ويكون الفرع الإنتاجي التاسع في: ١٤ شارع الخديوي اسماعيل بجوار سنترال قلوب - قلوب المحطة - قلوبه ٢٤ سابقاً.

ويكون الفرع الإنتاجي العاشر في: كفر العلو حلوان - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج

ويكون الفرع الإنتاجي الحادي عشر في: المنطقة الصناعية أمل (١) - الخانكة - القليوبية

ويكون الفرع الإنتاجي الثاني عشر في: بلوك رقم (٢٠) المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة - قسم برج العرب الاسكندرية

- موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

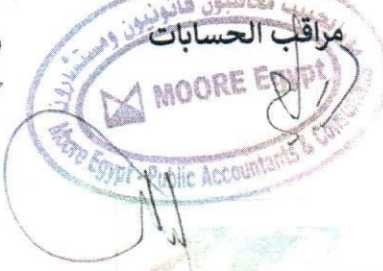
- وفيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادني مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٢٠٦٩٨٥

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 الثالث

النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة .

القرار الثالث

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٠٣٪ وامتنع عن التصويت نسبة ١٤,٩٧٪ على تعديل المادة (٧) من النظام الاساسي للشركة

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في جميع راس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
ناجي سمير توما توماس - مصري	٢٦٩,٢٥٥,٠٠٠	٥٣,٨٥١,٠٠٠	جنيه مصري
ماجد سمير توما توماس - مصري	٢٦٤,٠٠٥,٠٠٠	٥٢,٨٠١,٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون اخرون	١,٢٥٣,٣٨٤,٧٨١	٢٥٠,٦٧٦,٩٥٣,٢٠	جنيه مصري
الاجمالي	١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١	٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٨١,٦٨٪ وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب ١٨,٨٢٪ تقريباً.

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التاشير في السجل التجاري.

وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة البالغ قدرها مبلغ ٢٥١,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنية مصري بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ ليصبح اجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠ جنيه مصري مسدد بالكامل.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١ سهم وجميع أسهم الشركة أسمية على النحو التالي:

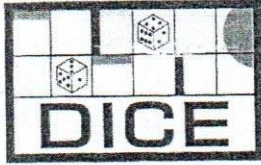
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عملة الوفاء
توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م	٤٩٤.٥٣٦.١٨٢	٩٨,٩٠٧.٢٣٦.٤٠	جنيه مصري
ناجي سمير توما توماس - مصري	٣٧٧,٨٣٠,٠٠٠	٧٥,٥٦٦,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري
ماجد سمير توما توماس - مصري	٢٠٥,٤٣٠,٠٠٠	٤١,٠٨٦,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري
مساهمون اخرون	٧٠٨,٨٤٨,٥٩٩	١٤١,٧٦٩,٧١٩,٨٠	جنيه مصري
الإجمالي	١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١	٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦,٢٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ٨٦,١٨٪ وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب ١٣,٨٢٪ تقريباً.

وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

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 غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و لهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام و تسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر و التوقيع علي عقد التعديل و اعتماده امام الشهر العقاري و التأشير بما يلزم في السجل التجاري و التعامل مع الغرف التجارية و البورصة المصرية و شركة مصر المقاصة للإيداع و القيد المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية. و حيث كانت الساعة الثالثة 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
منذ ٢٠١٩٨٤



عبد الحميد كمال بيومي

طيس وليب

إقرار

أقر أنا / سهير سامي رياض بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين وغير الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها و احكام القانون، و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته، و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
منذ ٢٠١٩٨٤



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٤٦٢

أقر أنا / عبد الحكيم كمال سيون بطاقة رقم : ٢٥٧/١٠١٠٧
بصفتي / مفتي
اجتماع (الجمعية العامة للشركة : دايس للدراس والاستشارات
المنعقد بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (ص.ع. ٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٤٥٥٦٦)
بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥/٥/٢٠١٥ 20
توقيع مقدم الطلب
عبد الحكيم كمال سيون

"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 مستوى 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 : للمسح الحقاير



مدير الإدارة

المحامي

١٥/٥/٢٠١٥
F-ISS/B-01-09