

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (اجتماع ثانى)

لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء يوم ٢٠١٨/٠٧/١٨

اجتمعت الجمعية العامة غيرالعادية للشركة (الاجتماع الثانى) فى تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨ بفندق حرس الحدود ك ٤,٥ طريق السويس بناءً على الدعوة الموجهه من الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين حيث انه لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع الأول المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٥ طبقاً للمنصوص عليه فى المادة ٤٨ من النظام الاساسى للشركة.

للنظر فى جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١ . الأستاذ/ ناجى سمير توما | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢ . الأستاذ/ ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ . الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ . الأستاذة/ ماريان رمزى غالى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ . الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ . الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر أحد |
| ٧ . الهيئة العامة للاستثمار | لم يحضر أحد |

كما حضر الأستاذ سامى يسى مراقب الحسابات

وحضر الأستاذ/ سامح ابراهيم مفوضاً من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز- ديلويت) مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المؤرخ ١٨ يوليو ٢٠١٨

ورأس الاجتماع الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السادة التالى أسماؤهم

أمين السر

فارز أصوات

فارز أصوات

الأستاذ / ريمون حرجس

الأستاذ/ عادل عبد الحميد

الأستاذة/ ماريان رمزى

وقام السادة مراقبى الحسابات وفارز الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٢٠,٣٣٩,١٣٤ سهم بالأصالة تمثل ٣٨,٣٨% من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ثم أعلن الأستاذ / ناجى توما رئيس الاجتماع صحته وقام بالترحيب لجميع الحاضرين وأفتتح الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال و الرد على استفسارات المساهمين.

ثم أصدرت الجمعية العامة غير العادية باجماع جميع الحاضرين من المساهمين القرارات التالية:

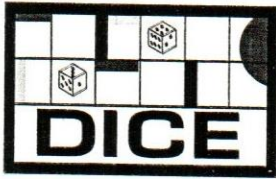
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند الأول

تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٣) قبل التعديل

- ١- صناعة الملابس الجاهزة على إختلاف أنواعها
 - ٢- إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار
 - ٣- التصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة
 - ٤- إنتاج أقمشة التريكو مصنعة من غزول مختلفة
 - ٥- الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية
 - ٦- صناعة النسيج لكافة المنتجات
 - ٧- إنتاج أقمشة التريكو الدائري مصنعة من بوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة المنتجات الأخرى من غزول مختلفة
 - ٨- التطريز
 - ٩- الطباعة
- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل

- ١- صناعة الملابس الجاهزة على إختلاف أنواعها
- ٢- إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والمعدات وقطع الغيار
- ٣- التصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة
- ٤- إنتاج أقمشة التريكو مصنعة من غزول مختلفة
- ٥- الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية
- ٦- صناعة النسيج لكافة المنتجات
- ٧- إنتاج أقمشة التريكو الدائري مصنعة من بوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة المنتجات الأخرى من غزول مختلفة
- ٨- التطريز
- ٩- الطباعة
- ١٠- صباغة وتجهيز الأقمشة المصنعة من الخيوط القطنية والخيوط التركيبية المصنعة وكافة انواع الأقمشة لحساب الشركة أو للغير.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

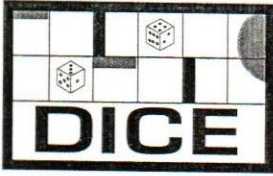
فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية

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)

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

البند الثاني

تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة بإضافة فروع إنتاجية جديدة

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة بإضافة فروع إنتاجية لتصبح على النحو التالي:

المادة الرابعة قبل التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٦٥٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها. ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم ٣٠ - B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

المادة الرابعة بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط: ٦٥٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. ويكون الفرع الإنتاجي في: قطعة رقم ٣٠ - B3 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية ويكون الفرع الإنتاجي الثاني في: ناحية أبو زعبل - طريق المصانع - الخانكة - القلوبية - خلف مصنع دايكو لصناعة الكيماويات. ويكون الفرع الإنتاجي الثالث في: ٦٧ طريق مصر اسكندرية الزراعي - قلوب - محافظة القليوبية ويكون الفرع الإنتاجي الرابع في: قطعتين رقم ٣/٢٥ - ٣/٢٩ بزماء شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار ويكون الفرع الإنتاجي الخامس في: رقم ٦١ شارع أحمد ذكي متفرع من شارع أحمد عصمت - عين شمس ويكون الفرع الإنتاجي السادس في: القطعة ٨٨ شارع أنابيب البترول - جسر السويس - مدينة السلام - القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

البند الثالث

تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة

رئيس مجلس الإدارة

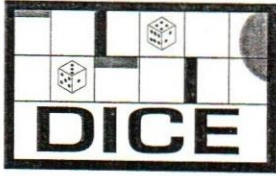
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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

من ٢٠١٨



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة السابعة قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في جميع رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
الشركة الوطنية للمنسوجات ش.م.م - مصرية	٢٩٦٨٠٠٠٠	٢٩٦٨٠٠٠٠	جنيه مصري	%٥٦,٠٠
ناجى سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	%١٨,٢٩
ماجد سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	%١٨,٢٩
سهير سامى رياض - مصرية	٨٥٣٩٦٠	٨٥٣٩٦٠	جنيه مصري	%١,٦١
مساهمون اخرون	٣٠٨٠٠٤٠	٣٠٨٠٠٤٠	جنيه مصري	%٥,٨١
الإجمالي	٥٣٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠		%١٠٠

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (٩٨,٩٣ %) وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب (١,٠٧ %) وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى ، كما تم سداد مبلغ وقدره (خمسة وعشرون مليون جنيه مصري) بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك قطر الوطنى الأهلى فرع الحجاز المرخص له بتلقي الاكتتابات بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ وهذا المبلغ يمثل ١٠٠% من قيمة الزيادة.

المادة السابعة بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في جميع رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
ناجى سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	%١٨,٢٩
ماجد سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	%١٨,٢٩
مساهمون اخرون	٣٣٦١٤٠٠٠	٣٣٦١٤٠٠٠	جنيه مصري	%٦٣,٤٢
الإجمالي	٥٣٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠		%١٠٠

تبلغ نسبة مشاركة المصريين (٦٩,١٢ %) وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب (٣٠,٨٨ %) وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
٢٠١٩



فارزى الأصوات

طارق عزيز

عادل عيسى

أمين السر

5,6 Petrol St. from Gesser 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 الرابع

تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة ٢١ قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و (سبعة) أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المساهمون مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وبياناتهم كالتالي:

الاسم والجنسية	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال ٣ سنوات السابقة	محل الإقامة
١- ناجى سمير توما توماس - مصري	صاحب شركة	شركة سمير توماس للملابس الجاهزة	١٩ ش ابراهيم حلمى رشدى - اسكندرية
٢- ماجد سمير توما توماس - مصري	صاحب شركة	شركة سمير توماس للملابس الجاهزة	٢ عمارات عثمان روكسى م. الجديدة - القاهرة
٣- سهير سامى رياض - مصرية	ربة منزل	-	١٩ ش ابراهيم حلمى رشدى - اسكندرية

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أى منهم جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (٨٩)، (١٦٢)، (١٦٣)، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) و بأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وبقبولهم لعضوية مجلس الإدارة و أنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك فى كل منها نسبة عشرة فى المائة على الأقل من رأس مال الشركة المصدر.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن مجلس الإدارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة خمس سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى إن وجد فى مجلس الإدارة فى استبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية

تكليف مكتب الأستاذ / سامى يسى - مراقب حسابات الشركة باتخاذ إجراءات تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي لشركة دايس للملابس الجاهزة والتأشير بما تقدم بالسجل التجارى.

المادة ٢١ بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و (سبعة) أعضاء على الأكثر وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من ستة أعضاء على النحو التالي:

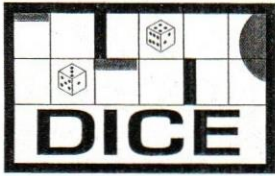
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية

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)

الاسم والجنسية	الجنسية	الصفة
١- ناجى سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- ماجد سمير توما توماس	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣- سهير سامى رياض	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٤- عمرو رءوف حسن محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥- ماريان رمزى غالى	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٦- فيكتور فخرى عبد الملك	مصري	عضو مجلس الإدارة

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يصدر ضدهم أى احكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او نفذ العقوبه ومضى علي تنفيذها ثلاث سنوات، او ثبت تكرار اتهام أى منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال اخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.

يجوز استخدام نظام التصويت التراكمى على قرارات مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون.

البند الخامس

تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسى للشركة.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة السادسة وأربعون من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى:

المادة ٤٦ قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال المصدر فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أى كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ن ٢٢٨٥ / ٢٠٠٢



ماريان رمزى غالى
حادل عبد الحليم

أمين السر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

المادة ٤٦ بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥ %) رأس المال المصدر فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الأكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند السادس

تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الثامنة وأربعون من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة ٤٨ قبل التعديل

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، وعلي رئيس المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون عشره في المائة من رأس المال علي الأقل لاسباب جديده وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمده، ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعيه واذا لم يقم المجلس بدعوه الجنيهه خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا بطلبهم الي الجهه الاداريه المختصه التي تتولي توجيه الدعوه.

(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٦٠%) من رأس المال فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعيه الي اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليه للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) رأس المال علي الأقل.

(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي الأقل الا اذا كان القرار يتعلق بزياده رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو ادماجها، فيشترط لصحه القرار في هذا الاحوال ان يصدر باغلبيه ثلثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع علي الأقل.

المادة ٤٨ بعد التعديل

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، وعلي رئيس المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون عشره في المائة من رأس المال علي الأقل لاسباب جديده وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمده، ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعيه واذا لم يقم المجلس بدعوه الجمعيه خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا بطلبهم الي الجهه الاداريه المختصه التي تتولي توجيه الدعوه.

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الأصوات سامى لیسى مراقب الحسابات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

تأسيس ٣٠٦٩٨٥

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis

Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820441 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوه الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (٢٥%) رأس المال علي الاقل.

(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي الاقل الا اذا كان القرار يتعلق بزياده رأس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلي او ادماجها، فيشترط لصحة القرار في هذا الاحوال ان يصدر باغلبيه ثلثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع علي الاقل.

وتم تفويض السيد / عبد الحميد كمال بيومي والسيد / عادل عبد الحميد مجتمعين أو منفردين في إجراءات اعتماد المحضر وفي القيام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعديل مواد النظام الاساسي للشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة الرقابة المالية والشهر العقاري وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن كما ان لهم حق التوقيع على عقود تعديل مواد النظام الاساسي امام مكتب الشهر العقاري.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجي توما الأنتهاء من الاجتماع في الخامسة مساءً من نفس اليوم وأقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

فارزي الأصوات

أمين السر

أقر أنا / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالموافقة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / عادل محمد عبد الله - بطاقة رقم: ١٨٠٠٤٩٨
بصفتي / مصور غير رسمي
اجتماع (الهيئة العامة للشؤون القانونية) - وزير للامس الجاهرة
المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٨ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٢٦٢٤) مجموعة
رقم (١٤٢) بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٨ / ٨ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
عادل محمد عبد الله

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١م 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 مسئولية 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: للرجل التجاري ولا يجوز إلا بموجب عقد موثق

المباشر العام
١٦

مدير الإدارة
١٦ / ٩ / ٢٠

المهامي
١٦ / ٩ / ٢٠