



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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٩.

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 ٥٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٩/١٩ بمقر الشركة الكائن في ٦٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

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

١. الأستاذ/ ناجى سمير توما توماس - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 ٢. الأستاذ/ ماجد سمير توما توماس - عضو مجلس الإدارة
 ٣. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى - عضو مجلس الإدارة
 ٤. الأستاذ/ مدحت ميلاد بشارة - عضو مجلس الإدارة
 ٥. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبدالملك - عضو مجلس الإدارة
 ٦. الأستاذ/ مشير محمد هدهود - عضو مجلس الإدارة
 ٧. الأستاذ/ شريف محمد شمس الدين - عضو مجلس الإدارة
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / محمد موسى عبد العزيز مفوضاً عن الأستاذ/ كامل مجدى صالح مراقب الحسابات - مكتب صالح وبيروسوم وعبدالعزيز - Deloitte، والأستاذ/ سامى يسى مرقس - مكتب كريستون انترناشيونال Kreston international - المحاسبون القانونيون - ومراقبا حسابات الشركة.

و لم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

و لم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Dice For Ready Made Garments
5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
S. Tel: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041
C.R.306985



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ورأس الاجتماع الأستاذ/ ناجي سمير توما توماس رئيس مجلس الإدارة وشرح تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- الأستاذ / ريمون جرجس عبد الملاك
 - أمين سر الاجتماع
 - الأستاذ / نانسي وهيب فهيم
 - فارز أصوات
 - الأستاذ / مينا ابراهيم فهيم
 - فارز أصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السادة / مراقبي الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (٥٣٠٠٠٠٠٠٠) سهم بالأصالة وعدد (-) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ١٠٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٣٠٠٠٠٠٠٠) سهم. وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل - شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م - بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة / دايس للملابس الجاهزة ش.م.م بمبلغ ٣٠٠٩٠ جم (فقط ثلاثون جنيه مصرياً وتسعون قرشاً) للسهم الواحد وتفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في اجراء او ادخال إي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ش.م.م بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في اعتماد أي تقرير يصدر من مراقبا حسابات الشركة قد تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

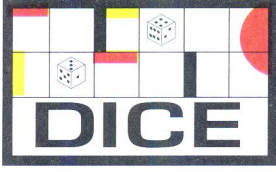
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Dice For Ready Made Garments
S.A.E.
C.R.306985

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 طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال البيع في السوق الثانوي.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية الطرح.

البند الرابع

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بكافة شرائحه من أسهم رأسمال الشركة المصدر.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بحد أقصى بنسبة ٦٥% من اسهم رأسمال الشركة البالغة ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في تحديد كمية وشرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص وتحديد شروط الطرح ونسب الخصم من القيمة العادلة وكذلك اعداد نشرة الطرح ، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في كل ما سبق وله منفرداً اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد نشرة الطرح.

البند الخامس

النظر في تجميد أسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط وقواعد التجميد.

القرار الخامس

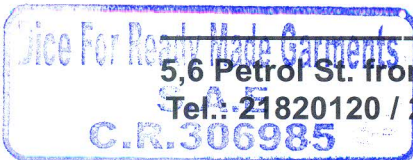
الموافقة بالإجماع على تجميد أسهم المساهمين الحاليين الغير بائعين في الطرح والمالكين لنسبة ١% فأكثر من أسهم رأسمال شركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م البالغة عدد ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم، وذلك لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ بداية التداول على الأسهم المطروحة بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

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)

البند السادس

النظر في تفويض مجلس الإدارة في تحديد كمية وشرائح الأسهم التي سيتم طرحها من خلال الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح وكذلك اعداد نشرة الطرح او تقرير الافصاح.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة طرح عام و/أو خاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في الاتي:

١-٦ اعداد نشرة طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي واعتمادها من البورصة المصرية وادخال ايه تعديلات عليها وتحديد عدد الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومدير الطرح تحديد سعر الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي.

٢-٦ تحديد الافراد والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاحة المالية الخاصة وذوي الخبرة وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومدير الطرح وتفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في تحديد مواعيد فتح وغلق باب تلقي اوامر الشراء في الطرح العام و/أو الخاص وتحديد شرائح الطرح العام و/أو الخاص.

٣-٦ الحق في الاكتفاء بما تم تغطيته من الاسهم المطروحة في حالة عدم تغطية كامل الطرح خلال المدة المحددة بنشرة الطرح او مد مدة تلقي اوامر الشراء وفقاً لما يراه السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومدير الطرح ولمجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية، ولهما الحق في إدخال أي تعديلات على نشرة طرح.

٤-٦ تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح.

٥-٦ تفويض مجلس الادارة او السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منفرداً في كل ما سبق وله الحق في اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر منفرداً واي قرارات اخرى متعلقة بالطرح ولو لم تذكر صراحة بالجمعية العامة غير العادية بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد نشرة الطرح.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

Dice For Ready Made Garments
S.A.E.
C.R. 206985

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)

٦-٦ تفويض مجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً في ادخال إي تعديلات على نشرة الطرح و/او اجراء إي تعديلات على تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح واتخاذ إي قرارات بشأن البنود سالفة الذكر.

البند السابع

النظر في تفويض مجلس الإدارة في انشاء حساب استقرار لسعر السهم وكيفية تمويله وادارته من خلال مدير الطرح او عدم انشاءه.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على ان يجوز لمجلس الإدارة او السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفرداً انشاء حساب استقرار سعر السهم وتحديد حجم ومبلغ ذلك الحساب على ان يتم تمويله من قبل المساهمين البائعين في الطرح وفي حالة انشاء حساب استقرار سعر السهم فللسيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومدير الطرح وضع شروط التعامل على الحساب وتحديد مدته على ان يدار الحساب من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.

هذا وقد وافقت الجمعية وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض كلا من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل دويدار والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد نشرة طرح عام و/او خاص بالسوق الثانوي من البورصة المصرية وادخال اي تعديلات تطلبها البورصة المصرية على نشرة الطرح وكذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة و في التعامل مع شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية بشأن طرح اسهم الشركة وفي اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لالنتهاء من إجراءات اعتماد نشرة الطرح واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية.

وحيث كانت الساعة الخامسة انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

اقرار

فارزا الأصوات

أمين سر

أقر أنا/ ناجي سمير توما توماس بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



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