



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى)

لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم السبت يوم ٢٠١٩/٠٦/٠١

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثانى) فى تمام الساعة الواحدة مساءً يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/١ بمقر الشركة ٦٠٥ شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية جسر السويس- القاهرة. 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 الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨ 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. الأستاذة/ سهير سامى رياض | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد | 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 تفويض.

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

- | | |
|----------------------------------|------------|
| الأستاذ / عبد الحميد كمال بيومى | أمين السر |
| الأستاذ/ عادل عبد الحميد عبدالله | فارز أصوات |
| الأستاذ/ مايكل فوزى لبيب | فارز أصوات |

وقام السادة مراقبى الحسابات وفارزا الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ١١٥,٦٨٤,٠٥٤ سهم تمثل ٤٣.٦٦% من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ثم أعلن الأستاذ / ناجى توماً رئيس الاجتماع صحته وقام بالترحيب بجميع الحاضرين وأفتتح الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال والرد على استفسارات المساهمين.

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

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الأصوات

أمين السر



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 الأول

النظر في تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة.

القرار الأول

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

المادة الحادية والعشرون قبل 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:

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 رمزي 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 جريمه ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او نفذ العقوبه ومضي على تنفيذها ثلاث سنوات, او ثبت تكرار اتهام اياً منهم بارتكاب مخالفات حسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال اخر ثلاث سنوات ما لم يقضى ببراءته.

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

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

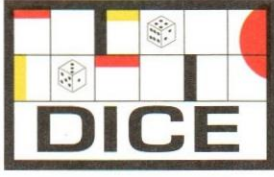
شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مصرية

س ت 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)

المادة الحادية والعشرون 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:

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 رمزي 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 جريمه ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو نفذ العقوبه ومضي على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام اياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال اخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها الى مرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك فيما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

وتم تفويض السيد / عبد الحميد كمال بيومى والسيد / عادل عبد الحميد عبد الله مجتمعين أو منفردين فى إجراءات اعتماد المحضر وفى القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل مواد النظام الاساسى للشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى والهيئة العامة الرقابة المالية والشهر العقارى وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن كما ان لهم حق التوقيع على عقود تعديل مواد النظام الاساسى امام مكتب الشهر العقارى.

رئيس مجلس الإدارة



فارزى الأصوات

أمين السر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجى توما الأنتهاء من الإجتماع فى الثانية مساءً من نفس اليوم وأقبل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة

أقر أنا / ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة على صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س ت ٣٠٦٩٨٥