



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م  
المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠١٩/٥/٠٨

بناء على الدعوة الموجهه من الأستاذ/ ناجي سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين، إجتمعت الجمعية العامة العاديه للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٠٨ بمقر الشركة ٦، شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. للنظر في جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوه.

وقد حضر الاجتماع كل من :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
لم يحضر أحد  
لم يحضر أحد

١. الأستاذ/ ناجي سمير توما
٢. الأستاذ/ ماجد سمير توما
٣. الأستاذ/ سهير سامي رياض
٤. الأستاذة/ ماريان رمزى غالى
٥. الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد
٦. الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك
٧. الهيئة العامة للرقابة المالية
٨. الهيئة العامة للأستثمار

كما حضر الأستاذ سامح ابراهيم مفوضا من الأستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - ديلويت)  
مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المؤرخ ٨ مايو ٢٠١٩  
كما حضر الأستاذ سامي يسى مراقب الحسابات  
ورأس الاجتماع الأستاذ/ ناجي سمير رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السادة التالي أسماؤهم

الأستاذ / نانسى وهيب فهيم	أمين السر
الأستاذ / عادل عبد الحميد عبد الله	فارز أصوات
الأستاذة / ريمون جرجس عبد الملك	فارز أصوات

وقام السادة مراقبى الحسابات و فارزى الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٩٩,٧٦٨,٩٩٥ سهم تمثل ٣٧,٦٥ % من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

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

رئيس مجلس الإدارة

ناجي توما  
رئيس مجلس إدارة  
شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٩٣٣٦٩٥٣٣٣

مراقباً للحسابات

ناصر وهيب  
فارز أصوات

أمين السر  
ناصر وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

١- أعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ تم استعراض تقرير مجلس الادارة و بعد المداولات و المناقشات

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على أعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢- أعتماد تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ تم استعراض تقرير الحكومة و بعد المداولات و المناقشات

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على أعتماد تقرير الحكومة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣- أعتماد تقريري مراقبا الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

تلا كلًا من مراقبا حسابات الشركة تقريرهما على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و بعد المداولات و المناقشات.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على أعتماد تقريري مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٤- التصديق و أعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ . تم عرض القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على أعتماد القوائم المالية المستقلة و كذا القوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٥- النظر في أخلاق مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على أخلاق مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

٦- مناقشة المقترن المقدم من مجلس الادارة لمشروع توزيع الارباح.

القرار: الموافقة على المقترن المقدم من مجلس الادارة بتوزيع الارباح مع توزيع سهم مجاني لكل سهم مع تفويض رئيس مجلس الادارة في السير في الاجراءات اللازمة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الاصحاح الخاص بالاسهم المجانية.

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

د. سعيد  
رئيس دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٢٠١٩٨٥ س.ت

٢٠١٩٨٥ / ٢٠١٩٨٥

لـ سعيد



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٧- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على إستمرار راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الإنقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ والموثق من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧.

٨- اعتماد عقود معاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وهي :

• شركة دايس باك  
مشتريات كرتون بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة تكستيل بربنت بلس  
خدمات طباعة تتمثل في ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى  
إيجار المصنع للمطبعه ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة الأسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى  
إيجار مصنع الاستيك من شركة الأسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة مصنع الأسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٣,١٣٠,٠٠٠ جنية مصرى  
إيجار ماكينات مصنع الأسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة سويتر للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى  
إيجار مصنع سويتر للملابس الجاهز قيمه ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

• شركة الصباغون المتحدون  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

• الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك)  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى  
إيجار مصنع الشركة المصرية للتريكو الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنية مصرى

• شركة ماستر لайн للصناعات النسيجية  
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة الواردة أعلاه و تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على العقود.

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

٣٠٥٩٦٥

١٢٠٢٠١٢

سامسونج



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٩- تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.  
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٠- تجديد تعيين مراقباً للحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (ديلويت) والأستاذ/ سامي يسى مرقس وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد أتعابهما.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين مراقباً للحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم عبد العزيز - ديلويت) والأستاذ/ سامي يسى مرقس وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد الأتعاب.

١١- اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

القرار: الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالي:

لجنة المراجعة تتكون من:  
السيد/ ماريان رمزى غالى  
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد  
السيد/ ماجد سمير توما

لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من:  
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد  
السيد/ ماريان رمزى غالى  
السيد/ ماجد سمير توما

لجنة الحوكمة تتكون من:  
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد  
السيد/ ماريان رمزى غالى  
السيد/ سهير سامي رياض

١٢- النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار: الموافقة بالإجماع على منح السيد/ ناجي سمير توما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و السيد/ ماجد سمير توما عضو مجلس الادارة والسيد/ فيكتور فخرى عبد الملك عضو مجلس الادارة الثلاثة مجتمعين أو إثنين منهم على الأقل الحق في بيع وشراء الأراضي والعقارات والمباني والمنقولات والسيارات المملوكة للشركة وحق التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية وحق كفالة الغير والت توقيع على الكفالات وحق التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكل أنواعها التجاري والعقاري لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأمام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية الخاصة بذلك.

رئيس مجلس الادارة

مراقباً للحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٢٠٦٩٨٥

١٢٠٢٠١٢٠١٢٠٥٥١٢٠٤٤٠٢١٨٢٠٤٥١

١٢٠٢٠٤١٢٠٥٥١٢٠٤٤٠٢١٨٢٠٤٥١



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

## شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

مع الإبقاء على صلاحيات التوقيع على المعاملات البنكية دون تغيير.

وتم تفويض السيد/ عبد الحميد كمال بيومى والسيد/ عادل عبد الحميد مجتمعين او منفردين فى إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية.  
وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجي توما الانتهاء من الاجتماع مساء من نفس اليوم وأقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

مراقباً للحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

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

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٣٠٦٩٨٥ س.ت



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القيمة بالجنيه

قائمة توزيع الارباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٧٩ ٣٤٠ ١٦١

صافي ربح العام بعد الضريبة

(٣ ٩٦٧ ٠٠٨)

احتياطي قانوني % ٥

٧٥ ٣٧٣ ١٥٣

صافي ربح العام بعد الضريبة القابل للتوزيع

٩٨ ٨٧٥ ١٦٣

الارباح المرحلية

١٧٤ ٢٤٨ ٣١٥

الارباح المتاحة للتوزيع

٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠

توزيعات المساهمين (اسهم مجانية)

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠

حصة العاملين بالشركة

١٢ ٠٠٠ ٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الادارة

٧٧ ٠٠٠ ٠٠٠

الاجمالي

رئيس مجلس الادارة

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س.ت ٣٠٩٩٨٥

امين السر

س.س وهبي