

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

أمين السر

فارز أصوات

فارز أصوات

الأستاذ / عبد الحميد كمال بيومى

الأستاذ/ عادل عبد الحميد عبدالله

الأستاذ/ مايكل فوزى لبيب

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 توما رئيس الاجتماع صحته وقام بالترحيب بجميع الحاضرين وافتتح 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



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- تاجي سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- ماجد سمير توما توماس	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣- سهير سامي رياض	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٤- عمرو رءوف حسن محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥- ماريان رمزي غالي	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٦- فيكتور فخري 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 للأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أى منهم بارتكاب مخالفات حسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.

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

رئيس مجلس الإدارة

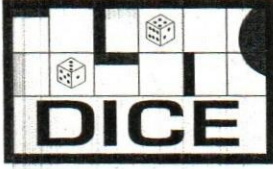
فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س.ت. ٢٠٦٩٨٥



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:

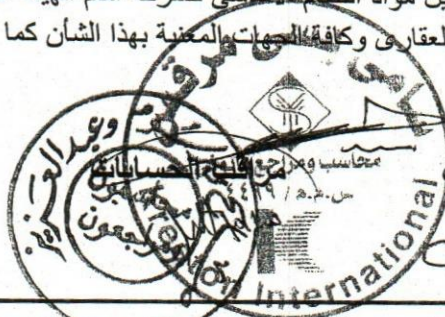
الاسم والجنسية	الجنسية	الصفة
١- ناجي سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- ماجد سمير توما توماس	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣- سهير سامى رياض	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٤- عمرو رءوف حسن محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥- ماريان رمزى غالى	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٦- فيكتور فخرى عبد الملك	مصري	عضو مجلس 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 للأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد ورد اليه اعتباره أو نفذ العقوبه ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أى 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 عدداً 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 الاجراءات 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

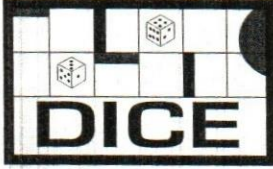


فارزى الأصوات

عادل عبد الحميد بيومى

مايكل جوزى

أمين السر  
عادل عبد الحميد بيومى



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجي توما الأتھام من الأجماع في الثانية مساءً من نفس اليوم وأقل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الأصوات

مايل حوزن ليه

أمين السر

جداك تان بيرا



أقر أنا / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأجماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة 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  
من ت ٢٠٩٩٨٥



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

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / عبد الحكيم اللاتيف بطاقة رقم : ١٠٢٥٧  
بصفتي / مخضرم  
اجتماع ( المجلس الإداري ) لشركة : دايس للملابس الجاهزة  
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٢٤٢١ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩ / ٦ / ١٦ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٦ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٦ / ١٦  
توقيع مقدم الطلب  
عبد الحكيم اللاتيف

" 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 ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى 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 : للسجل التجاري ولاية التأشير ١١ اكتوبر ٢٠١٩

تدريسي



مدير الإدارة

المحامي

عبد الحكيم اللاتيف  
٢٠١٩ / ٦ / ١٨

عبد الحكيم اللاتيف  
٢٠١٩ / ٦ / ١٨