



شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

التاريخ: ٢٠١٩/٠٦/٠١

السادة/ البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠١ (اجتماع ثان)

١- 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 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 جريمه 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 ومضي علي تنفيذها ثلاث سنوات، او ثبت تكرار اتهام اياً 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.



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 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 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 علي تنفيذها ثلاث سنوات، او 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 عدده 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.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢٠١٩/٨٥