



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

**Summary of BOD Minutes Held on  
18/03/2024**

- \* The Board approved standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending 31-12-2023 along with auditor's report.
  - \* Approval of the proposal for distribution of cash dividends for the fiscal year ending on 31/12/2023 in the amount of EGP 300,000,000 by way of a coupon of 0.1679 per each share.
  - \* The Board approved the calling for the ordinary general assembly meeting to approve the company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending 31-12-2023, and delegating the chairman in determining the place and methodology of convening the meeting.
  - \* The Board approved the calling for the extraordinary general assembly meeting to approve amending some articles of the company Articles of association.
- Please accept the highest respect and appreciation

**Investor Relations Department**

Cairo, 18 March 2024

**ملخص قرارات محضرات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد  
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٨**

- \* الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- \* الموافقة على اقتراح توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية بواقع ٠.١٦٧٩ جنية للسهم.
- \* الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في اصدار الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.
- \* الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في اصدار الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

القاهرة في ١٨ مارس ٢٠٢٤

شركة دايس للملابس الجاهزة  
فرقة مساهمة مصرية  
٣٠٦٩٨٥