



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة
الجمعية العامة العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة

السادة/

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة ٢,٣٠ مساء يوم الأربعاء الموافق : ٢٠١٩ / ٠٥ / ٠٨ بمقر الشركة ٦,٥ ش أنابيب البترول المنطقة الصناعية - جسر السويس القاهرة. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢) اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٣) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥) النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦) مناقشة مقترح مشروع توزيع الأرباح على السادة العاملين والساده أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧) النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٨) اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام أي عقود معاوضة معروضة على الجمعية والمزمع توقيعها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٩) تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ١٠) مناقشة تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة (١) مكتب صالح وبرسوم عبد العزيز - ديلويت (٢) مكتب سامي يسي مرقص وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مجتمعين أو أياً منهما.
- ١١) اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.
- ١٢) النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

ونود ان نوجه عناية سيادتكم،

أنه في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول سيتم عقد إجتماع ثان في اليوم التالي للإجتماع الأول وفي نفس الميعاد.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأمانة أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابتة في توكيل كتابي خاص.

- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنتهاء الجمعية.
- وحضور الإجتماع مقتصر على المساهم أو الوكيل عنه دون إصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة داييس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة
الجمعية العامة غير العادية
لشركة داييس للملابس الجاهزة

السادة/

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها في تمام الساعة ٤ مساء يوم الأربعاء الموافق : ٢٠١٩ / ٠٥ / ٠٨ بمقر الشركة ٦٠٥ ش أنابيب البترول المنطقة الصناعية - جسر السويس القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

(١) النظر في تعديل نص المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة.

ونود ان نوجه عناية سيادتكم،

في حالة عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول سيتم الدعوة لإجتماع ثان خلال ثلاثين يوم.
وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

أولاً: يتعين تقديم أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية كتابياً الى إدارة الشركة قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وثابته في توكيل كتابي خاص.

• على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنتهاء الجمعية.

وحضور الاجتماع مقتصر على المساهم أو الوكيل عنه دون إصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة داييس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥