



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠**

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة/ دايس للملابس الجاهزة ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأس مال مصدر وقدره ٣٥٧,٣٢٨,٩٥٦ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ بمقر الشركة الكائن في ٦٠٥ شارع انايب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

**وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:**

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ١- الأستاذة/ سهير سامي رياض       | رئيس مجلس الإدارة                     |
| ٢- الأستاذ/ ناجي سمير توما        | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ ماجد سمير توما        | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٤- الأستاذة/ ماريان رمزي غالي     | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٥- الأستاذ/ عمرو روف حسن          | عضو مجلس الإدارة                      |
| ٦- الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة                      |

**كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.**

كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمود الدسوقي مفوضاً عن السيد الأستاذ / فريد سمير فريد - مكتب صالح وبيروم وعبدالعزیز (جرانت ثورنتون)، والدكتور/ هشام احمد لبيب - مكتب تياج - مراقبا حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورأست الاجتماع الأستاذة/ سهير سامي رياض - رئيس مجلس الإدارة ورشحت سيادتها تعيين السادة التالي أسماؤهم:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - الاستاذة/ نانسي وهيب      | - أمين سر الاجتماع |
| - الاستاذ / ريمون جرجس      | - فارز أصوات       |
| - الاستاذ / عبد الحميد كمال | - فارز أصوات       |

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاعلبيبة على هذا التعيين.

وفي بداية الاجتماع قامت السيدة/ رئيس الاجتماع والسادة مراقبا الحسابات بمراجعة جدول اعمال الجمعية الوارد بالدعوة المنشورة في:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

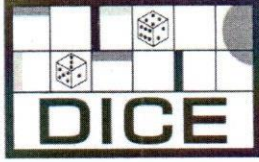
أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
من ت ٣٠٦٩٨٥

عن/ محمود السوي  
محاسبون  
ومراجعون

عياض كمال

نانسي وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٢٠٢٤/٠٣/٢٨ بتاريخ	(إخطار اول)	١- جريدة العالم اليوم
٢٠٢٤/٠٣/٢٨ بتاريخ	(إخطار اول)	٢- جريدة البورصة
٢٠٢٤/٠٤/٠٤ بتاريخ	(إخطار ثاني)	٣- جريدة العالم اليوم
٢٠٢٤/٠٤/٠٤ بتاريخ	(إخطار ثاني)	٤- جريدة البورصة

وطلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة /مراقبا الحسابات وفارزي الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع، حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (١,٣٤٧,١٥٤,٠٠٧) سهم بالأصالة وعدد (١٢٠) سهم بالإنبابة وإجمالي الأسهم الحاضرة تمثل ٧٥,٤٠٪ من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٧٨٦,٦٤٤,٧٨١) سهم.

ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

#### البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الأول

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الثاني

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### البند الثالث

إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الثالث

الموافقة بأغلبية الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

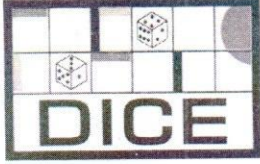
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٣٠٦٩٨٥

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

#### البند الرابع

اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الرابع

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### البند الخامس

النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار الخامس

الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ٧٤,٠٩٪ (بعد تجنب الاسهم الخاصة بأعضاء مجلس الادارة واستبعادها من التصويت) على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### البند السادس

النظر في توزيع الارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

#### القرار السادس

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ١,٦٧٩,٠٠٠ جنية للسهم الواحد وتوزيعات للعاملين بالشركة بقيمة ١٨,٠٠٠,٠٠٠ جم.

#### البند السابع

انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم وتحديد مكافئاته وبدلاته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة.

#### القرار السابع

الموافقة على انتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات جديدة في ضوء انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي وفقا لنتيجة الانتخابات باستخدام التصويت التراكمي وكانت نتيجة محضر الفرز كالتالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

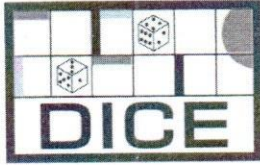
شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٢٠٢١

عبد المحمود العسوي

ركنه جبريل  
مكتبه بالسر

نا منى وهيب

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

رئيس مجلس الادارة	1- الأستاذة/ سهير سامى رياض
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	2- الأستاذ/ ناجى سمير توما
عضو مجلس الادارة	3- الأستاذ/ ماجد سمير توما
عضو مجلس الادارة	4- الأستاذة/ ماريان رمزى غالى
عضو مجلس الادارة	5- الأستاذ/ عمرو رءوف حسن
عضو مجلس الادارة	6- الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك

والموافقة بنسبة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ٧٤,٠٩٪ (بعد تجنيب الاسهم الخاصة باعضاء مجلس الادارة واستبعادها من التصويت) على تحديد مكافآت وبدلات الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة التى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بواقع ٢٥٠٠٠ جم بدل حضور لكل عضو لكل اجتماع مجلس الادارة و مكافأة بقيمة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ جم لجميع الأعضاء، والموافقة على استمرار مرتب السيد العضو المنتدب وصلاحيات التوقيع كما هي دون تعديل.

#### البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس ادارة الشركة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

#### القرار الثامن

أ- الموافقة باغلبية الاسهم القابلة للتصويت بنسبة ٨٥,٣١٪ على الترخيص لمجلس ادارة الشركة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالى:

• شركة تكستيل برنت بلس  
ايجار ماكينات مصنع تكستيل بقيمة ٧٨٠,٠٠٠ جنيه مصري



• شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة  
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
ايجار مصنع الاستيك من شركة الاسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري

• شركة مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة  
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٢٠,٠٠٠ جنيه مصري


• شركة سويتز للملابس الجاهزة  
ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهزة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رئيس الاجتماع

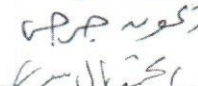
مراقب الحسابات

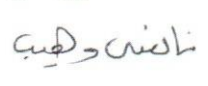
فارزا الأصوات

أمين سر

  
شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٣٠٦٩٨٥







5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

- شركة الصباغون المتحدون  
مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- الشركة المصرية للتركيب الجاهز (أتك)  
ايجار مصنع الشركة المصرية للتركيب الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنيه مصري
- شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية  
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري  
ايجار صالة تشغيل ٩٦,٠٠٠ جنيه مصري

أ- الموافقة بنسبة ٨,٠١٪ الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد تجنيب الاسهم الخاصة بالمجموعة المرتبطة لمجلس الادارة واستبعادها من التصويت) على الترخيص لمجلس ادارة الشركة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية وبيانها كالتالي:

- شركة دايس باك  
مشتريات كرتون بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

- شركة زا بايسك لوك للملابس  
مبيعات تشغيل بمبلغ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

- شركة انفوس  
مبيعات تشغيل بمبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري



البند التاسع

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

القرار التاسع

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في التبرع بمبلغ خمسة مليون جنيه مصري خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية.

البند العاشر

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

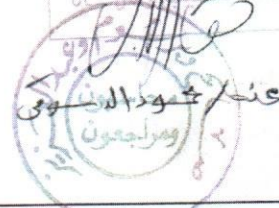
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
٣٠٦٩٨٥



5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis  
Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

### القرار العاشر

الموافقة باغلبية الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بنسبة ٨٥,٣١٪ على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الاستاذ / هشام أحمد لبيب - مكتب تياج وقبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ فريد سمير فريد من مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - مكتب جرانت ثورنتون وقبول تعيين الاستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين - مكتب مور ايجيبت وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم بحد أقصى ١٢٠٠٠٠٠٠ جم (مليون ومائتان ألف جنيهاً) عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومي و الاستاذ/ صفوت خله روفائيل مجتمعين أو منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وكذلك تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة باعتماد المحضر.

وحيث كانت الساعة الثانية انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة الأستاذة /رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

أقرأنا / سهير سامي رياض بصفتي رئيس الاجتماع بمسئولتي ومسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
من ت. ٢٠١٨

امارة دبي  
فانست محمد  
بنت محمد مطيع  
ماتعة دعوة اجراء العمل  
مدا انتاج  
التحكيم التجاري



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / مسالك المحرر ال بيرون بطاقة رقم : ١٠١٢٥٧  
بصفتي / موضوعه  
اجتماع ( ) للجمعية العامة للشركة : ديسر للاس الجاهة  
المنعقد بتاريخ 20 / ٥ / ٢٠١٧ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٤ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
بتاريخ 20 / ٥ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / ٥ / ٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالمجيد اليوسر

" 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 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق 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 :  
تم التصديق على محضر الاجتماع في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق 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".



المدير العام

مدير الإدارة

المهام  
١٠ / ٥ / ٢٠١٧