



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
(خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية).
رأس المال المرخص به: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
رأس المال مصدر: ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
سجل تجارى رقم: ٣٠٦٩٨٥ - استثمار القاهرة.

السادة/

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥ بمقر الشركة الكائن في ٥، ٦ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٢- النظر في اعتماد تقريري السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به.
- ٣- النظر في الموافقة على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).
- ٤- النظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة من مبلغ وقدره ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وستة مليون جنيه مصري) الي مبلغ وقدره ٣٧١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة واحد وسبعون مليون جنيه مصري)، بزيادة قدرها ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة من خلال اصدار عدد ١,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠ قرشاً للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
- ٥- النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتابات وكذا دعوة الاكتتاب في مرحلة ثانية في اسهم الزيادة التي لم يتم تغطيتها في المرحلة الاولى أيا كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الاولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي والبورصة المصرية.
- ٦- النظر في تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في تحديد مواعيد تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي والبورصة المصرية.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٧- النظر في تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تعديل رأس المال المرخص به للشركة.

٨- النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

٩- النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاككتاب في الزيادة وتفويض مجلس ادارة الشركة في اتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها، وكذلك تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

١٠- تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة او السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة "منفردين" في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٤، ٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أي من الجهات الإدارية.

هذا ونود ان نوجه عناية سيادتكم لما يلي:

انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل.

وكذلك نوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي:

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

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم في رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز (عشرين في المائة) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة ولحين انتهاء الاجتماع.

وحضور الاجتماع مقتصر على المساهم او الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
من ات ٣٠٦٩٨٥