



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى)

لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس يوم ٢٠١٩/١٠/١٠

إجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثانى) فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠ بمقر الشركة ٦٠٥ شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية جسر السويس- القاهرة. بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين حيث انه لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع الأول المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢ طبقاً للمنصوص عليه فى المادة ٤٨ من النظام الاساسى للشركة.

ولنظر فى جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١ . الأستاذ/ ناجى سمير توما | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢ . الأستاذ/ ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ . الأستاذة/ سهير سامى رياض | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ . الأستاذة/ ماريان رمزى غالى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ . الأستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ . الأستاذ/ فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ . الهيئة العامة للرقابة المالية | لم يحضر أحد |
| ٨ . الهيئة العامة للاستثمار | لم يحضر أحد |

كما حضر الأستاذ سامى يسى مراقب الحسابات

وحضر الأستاذ/ حسام شوقى حسين مفوضاً من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز- ديپلويت) مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض.

ورأس الاجتماع الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السادة التالى أسماؤهم

الأستاذ / مايكل فوزى لبيب أمين السر

الأستاذ/ ريمون جرجس فارز أصوات

الأستاذ/ عبد الحميد كمال بيومى فارز أصوات

وقام السادة مراقبا الحسابات وفارزى الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ١٠٥,٣٩١,٧٩٤ سهم تمثل ٣٩,٧٧% من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ثم أعلن الأستاذ / ناجى توما رئيس الاجتماع صحته وقام بالترحيب بجميع الحاضرين وأفتتح الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال والرد على استفسارات المساهمين.

ثم أصدرت الجمعية العامة غير العادية بإجماع جميع الحاضرين من المساهمين القرارات التالية:


رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى ٢٠١٩/١٠/١٠


عبد الحكيم شحات



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 الأول

زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بواقع سهم لكل سهم (زيادة مجانية من الأرباح المرحلة) موزعة على عدد ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم.

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري) إلى ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (ثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري) بواقع سهم لكل سهم (زيادة مجانية من الأرباح المرحلة) موزعة على عدد ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم .

البند الثاني

تعديل نص المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة السادسة والمادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي:

المادة السادسة قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص ب ٣٠٠ مليون جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٣ مليون جم (ثلاثة وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٢٦٥ مليون سهم (مائتان خمسة وستون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم اسهم نقدية.

المادة السادسة بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص ب ٣٠٠ مليون جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٦ مليون جم (مائة وستة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٥٣٠ مليون سهم (خمسمائة وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ٢٠ قرش وجميعهم اسهم نقدية.

المادة السابعة قبل التعديل:


يتكون رأس مال الشركة من عدد ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في جميع رأس المال على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
ص.ت ٣٠٦٩٨٥


فارزى الأصوات





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
ناجى سمير توما توماس - مصري	٤٨٤٦٥٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
ماجد سمير توما توماس - مصري	٤٨٤٦٥٠٠٠	٩٦٩٣٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
مساهمون اخرون	١٦٨٠٧٠٠٠٠	٣٣٦١٤٠٠٠	جنيه مصري	٦٣,٤٢%
الإجمالي	٢٦٥٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠%

تبلغ نسبة مشاركة المصريين (٦٧,٨٢ %) وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب (٣٢,١٨ %) وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى.

المادة السابعة بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في جميع رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
ناجى سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠٠	١٩٣٨٦٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
ماجد سمير توما توماس - مصري	٩٦٩٣٠٠٠٠	١٩٣٨٦٠٠٠	جنيه مصري	١٨,٢٩%
مساهمون اخرون	٣٣٦١٤٠٠٠٠	٦٧٢٢٨٠٠٠	جنيه مصري	٦٣,٤٢%
الإجمالي	٥٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠٠		١٠٠%

تبلغ نسبة مشاركة المصريين (٨١,١٨ %) وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب (١٨,٨٢ %) وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجارى.

البند الثالث


تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية والجهات الإدارية.

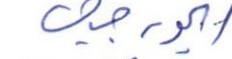
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
م ت ٢٠٦٩٨٥


فارزى الأصوات





Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .


وتم تفويض السيد / عبد الحميد كمال بيومي والسيد / عادل عبد الحميد عبد الله والسيد / أحمد كمال السيد تركي مجتمعين أو منفردين في إجراءات اعتماد المحضر وفي القيام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعديل مواد النظام الاساسى للشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى والهيئة العامة الرقابة المالية والشهر العقارى وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن كما ان لهم حق التوقيع على عقود تعديل مواد النظام الأساسي امام مكتب الشهر العقارى.

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجى توما الأنتهاء من الإجتماع فى الخامسة مساءً من نفس اليوم وأقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	فارزى الأصوات	أمين السر
 شركة دايس للملابس الجاهزة شركة مساهمة مصرية ص ت ٣٠٦٩٨٥		 طارق محمد حسن	

أقر أنا / ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة على صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
ص ت ٣٠٦٩٨٥