



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠١٩/٠٥/٠٨

بناء على الدعوة الموجهه من الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م إلى السادة المساهمين، إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨ بمقر الشركة ٦,٥ شارع أنابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة. للنظر فى جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

وقد حضر الإجتماع 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 سامح ابراهيم مفوضا من الاستاذ كامل مجدى صالح (مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت)
مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض المؤرخ ٨ مايو ٢٠١٩
كما حضر الأستاذ سامى يسى مراقب الحسابات
ورأس الإجتماع الأستاذ/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السادة التالى أسماؤهم

الأستاذ / نانسى وهيب فهم	أمين السر
الأستاذ/ عادل عبد الحميد عبد الله	فارز أصوات
الأستاذة/ ريمون جرجس عبد الملاك	فارز أصوات

وقام السادة مراقبى الحسابات و فارزى الأصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع ٩٩,٧٦٨,٩٩٥ سهم تمثل ٣٧,٦٥ % من أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ثم أعلن الأستاذ / ناجى توما رئيس الإجتماع صحته وقام بالترحيب لجميع الحاضرين وأفتتح الإجتماع ومناقشة جدول الأعمال و الرد على استفسارات المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة



فارزى الأصوات

شركة دايس للملابس الجاهزة

أمين السر

انسى وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٧- النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الانتقال وبدلات الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لمحضر الجمعية العامة السابقة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ والموافق من الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧.

٨- اعتماد عقود معاوضة التي سوف يتم اعتمادها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وهي :

- شركة دايس باك
مشتريات كرتون بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة تكستيل برنت بلس
خدمات طباعه تتمثل في ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار المصنع للمطبعة ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ 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
مشتريات تشغيل بمبلغ ٣,١٣٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار ماكينات مصنع الاسكندرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة سويتز للملابس الجاهزة
مشتريات تشغيل بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار مصنع سويتز للملابس الجاهز بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- شركة الصباغون المتحدون
مشتريات تشغيل بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
- الشركة المصرية للتركيب الجاهز (أتك)
مشتريات تشغيل بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
ايجار مصنع الشركة المصرية للتركيب الجاهز (أتك) بمبلغ ٢,٦٣١,٥٧٩ جنيه مصري
- شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية
مشتريات تشغيل بمبلغ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

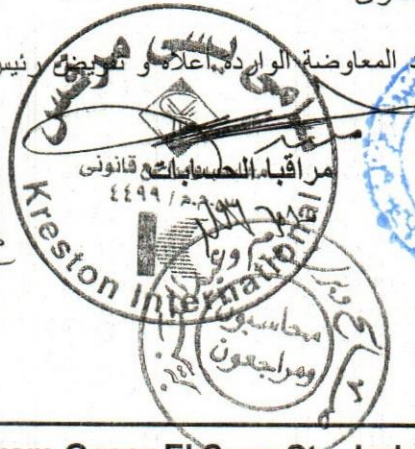
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على اعتماد عقود المعاوضة الواردة أعلاه وتوقيع رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقود.

رئيس مجلس الإدارة

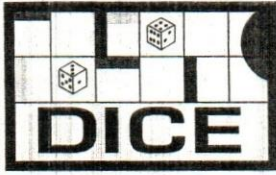
فارزى الأصوات

أمين السر

نائب أمين السر



مادل محمد محمد
١٢/١٢/٢٠١٩



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٩- تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٠- تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (دبلويت) والأستاذ /سامى يسى مرقس وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

القرار: وافق الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - دبلويت) والأستاذ / سامى يسى مرقس وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب.

١١- اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة.

القرار: الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالى:

لجنة المراجعة تتكون من:	رئيس اللجنة
السيدة/ ماريان رمزى غالى	عضو اللجنة
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد	عضو اللجنة
السيد/ ماجد سمير توما	

لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من:	رئيس اللجنة
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد	عضو اللجنة
السيدة/ ماريان رمزى غالى	عضو اللجنة
السيد/ ماجد سمير توما	

لجنة الحوكمة تتكون من:	رئيس اللجنة
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد	عضو اللجنة
السيدة/ ماريان رمزى غالى	عضو اللجنة
السيدة/ سهير سامى رياض	



١٢- النظر في تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة.

القرار: الموافقة بالإجماع على منح السيد/ ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و السيد/ ماجد سمير توما عضو مجلس الإدارة والسيد/ فيكتور فخرى عبد الملك عضو مجلس الإدارة الثلاثة مجتمعين أو اثنين منهم على الأقل الحق في بيع وشراء الأراضي والعقارات والمباني والمنقولات والسيارات المملوكة للشركة وحق التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية وحق كفالة الغير والتوقيع على الكفالات وحق التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعها التجاري والعقاري لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو مفقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الأصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س.ن. ٣٠٦٩٨٥



ع.م.م.م.م.م.

ل.س.س.س.س.س.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

مع الإبقاء على صلاحيات التوقيع على المعاملات البنكية دون تغيير.

وتم تفويض السيد/ عبد الحميد كمال بيومي والسيد/ عادل عبد الحميد عبد الله مجتمعين أو منفردين في إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجي توما الانتهاء من الاجتماع في الرابعة مساءً من نفس اليوم وأقل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

فارزي الأصوات

أمين السر

أقر أنا / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأن مسند المسؤولية القانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
تأسيس ٢٠١٩

شركة جرائد - تجيد الكرم
تحويل بالحدود - قائم الساهي عم المقاصد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عبد المحسن السيد
بصفتي / مدير عام
اجتماع (.....) شركة : دايي للخدمات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٥/٢١
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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 :

..... مع الشركة من إتمام اتخاذ القرار في القانون رقم ١٥٩
..... النظام رقم ١٦ لسنة ١٩٨١
.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....
٢٠١٩/٥/٢١