



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

الساده/ اليورصه المصريه

إدارة الإفصاح

تحية طيبه وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه
لشركتنا شركة دايس للملابس الجاهزة والمنعقده يوم السبت الموافق ٣١ يوليو
٢٠١٠.

وتفضلوا بقبوا وافر الاحترام،،،،

القاهرة فى ٣١/٠٨/٢٠١٠

فيكتور فخرى

فيكتور فخرى

رئيس القطاع المالى للمجموعه



شركة دايس للملابس الجاهزة

Dice Sport & Casual Wear

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٠

بناء على الدعوة العوجهه من الاستاذ / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م الي السيده المساهمين.

اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم السبت ٣١ يوليو ٢٠١٠ بمقر الشركة بالعنوان ٥ شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية جسر السويس القاهرة

لتنظر في جدول الأعمال المذكور بخطاب الدعوة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١- الاستاذ / ناجي سمير توما | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الاستاذة / ماريان رمزي غالي | عضو مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الاستاذ / مشير محمد هندود | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذ / احمد فاروق عبد الحميد | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الاستاذ / فيكتور فخرى عبد الملك | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- الاستاذ / هاني عزيز سليم | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الاستاذ / سامي يسي مرقص | مراقب حسابات الشركة |

وراس الاجتماع الاستاذ / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السادة التالي اسماؤهم

- | | |
|----------------------|------------|
| الاستاذ / جورج جمال | فارز اصوات |
| الاستاذ / طارق مبرني | فارز اصوات |
| الاستاذ / نبيل فؤاد | امين سر |

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك بالأجماع .

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢٠١٩٨١



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

وعدم السادة مراقب الحسابات وفازي الاصوات بتحديد نسبة الحضور حيث تبين أن عدد

الأسهم الممثلة في الاجتماع ٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم بالأصالة تمثل ١٠٠% من اسهم رأس مال الشركة المصدر

ثم أعلن الأستاذ ناجي توما رئيس الاجتماع صحته وقام بالترحيب لجميع الحاضرين وأفتتح الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال والرد على استفسارات المساهمين.

صدرت الجمعية العامة الغير العادية بإجماع جميع الحاضرين من المساهمين القرارات التالية:
إضافة أرض ومباني مصنع دايس ٣ الكائن في ٩٦ شارع انابيب البيترول - المنطقه الصناعيه
جسر السويس على السجل التجاري والبطاقه الضريبية علما بأن الشركة قامت بشراء أرض
ومباني المصنع المذكور ومقيدة قيمتهم في ميزانية الشركة المعتمدة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

وفوضت الجمعية الأستاذ/ سامي يس مرقص او من يمثله الأستاذ/ فرنسيس صبحي في
اتخاذ الإجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن الأستاذ/ ناجي سمير توما الانتهاء من الاجتماع في
الخامسة مساء نفس اليوم و أقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة



فازي الاصوات

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢٠٦٩٨٥



لجنة الخدمة للامتياز والمناطق نكرة
(قطاع خدمات الامتياز)
الادارة لغائبية للجمعيات لغفنة

بصفة رتبة
صطفى
بمن الشيت خلفه هو مسودة طبق الاصل من محضر
جناح الخدمة لغفنة (كفاكوز - غير العادية) شركة : دالمر للملاهي الكاهصر (ش.م.ع) ٢٠٢٢
تاريخ: ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٢
استغفر الله ووالديه وعشيرة محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين
وابع بخدمه

مسودة رسميه ضمني الاصل وضعت مسودته الشركة
دالمر بطلبه مسودة طبق الاصل من محضر اجتماع الجمعية لغفنة (كفاكوز - غير العادية)
شركة : دالمر للملاهي الكاهصر

لغفنة بورد (اعمت) تاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٢
وقد استقرت انه مصر في شتي شركة ساء على طابها تنفيذ لصاله (٢٠٢٢) من اللاصحة التنفيذية
لشؤون رقم : ١٢٩ لسنة ١٩٩٦ بحد الترميد المعمر وقتله (١٠٠٠٠٠٠) بحد
مصار رقم : ٢٠٠٥٠٠٠٠٠ - مجموعة رقم (٨٠٧) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠
والله فر من مسوليه على كونه تيز الطالب و لغير عما ورد بها من باتفه ولاحق للشركة
مرجوع بامر لجنة لغفنة للامتياز والناطق لمره بشفان مسودة بطلبه صخر من باتفه ، وماضفنا
من جو ساء ولاصخر يكون من على الفسي من باتفه + صلحة لاسر
١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢
مندفنة لغفنة

المندوب العام
الرئيس الادارة المركزية
١١٨١٢
٠٣-٧٥٥٨-٥٣