



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Summary of BOD Minutes Held on
13/11/2023

• **First Resolution:**

The Board approved 3Q2023 Standalone financial statements along with auditor's report.

• **Second Resolution:**

The Board members, after devoting the votes of members who are related to Toma consortium, recommended responding to the sale of treasury stocks (70000000 stock representing 3.91% of total Company's shares) in the purchase offer submitted by Toma Consortium at the price of EGP 0.80 per share as long as the open market price remains lower than the offer, and delegating Mr. Victor Fakhry a board member in taking all necessary actions regarding the sale of treasury stock.

Please accept the highest respect and appreciation,

Investor Relations Department

Cairo, 13 November 2023

ملخص قرارات محضرات اجتماع مجلس الادارة المنعقد
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣

• **القرار الاول:**

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.

• **القرار الثانى:**

بعد استبعاد أصوات المجموعة المرتبطة بمقدم العرض، فقد أوصى السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالاستجابة لبيع اسهم الخزينة (عدد ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وتمثل نسبة ٣.٩١% من اجمالى اسهم الشركة) بعرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بمبلغ ٠.٨٠ قرشا مصريا للسهم الواحد طالما ظل سعر السوق المفتوح اقل من سعر العرض وتفويض السيد/ فيكتور فخرى عبد الملك عضو مجلس الادارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبيع الأسهم الخزينة و اخطار البورصة المصرية وفقا لأحكام المادة ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إدارة علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

القاهرة في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢١٩٩٨٥