



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Summary of BOD Minutes Held on
26/08/2024

- * The Board approved consolidated financial statements for the fiscal year ending 30-06-2024 along with auditor's report.
- * The Board approved to appoint Messrs. Osoul Arabia for Investment & Financial Consultancy (OIB) as an independent financial consultant to prepare the fair value report of Twin Top Real Estate Investment Company, which is intended to acquire a ruling stake in its shares. It is worth noting that Twin Top Real Estate Investment Company is the owner of a commercial mall specialized in textiles for manufacturers and merchants.
- * The Board approved the delegation of Mr. Victor Fakhry, a Board Member, to sign on behalf of the Company in all matters related to the purchase procedures and to obtain all needed approval from regulatory authorities.

Investor Relations Department

Cairo, 26 August 2024

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٦

- * الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠.
 - * الموافقة بالاجماع على تعيين السادة/ شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية OIB كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة تقدير القيمة العادلة لسهم شركة توين توب للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ على نسبة حاكمية فيها، والجدير بالذكر أن شركة توين توب للاستثمار العقاري هي المالك لمشروع مول تجارى متخصص فى المنسوجات والمفروشات للصناع والتجار.
 - * الموافقة بالاجماع على تفويض السيد/ فيكتور فخرى عبد الملك عضو مجلس الادارة فى التوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص اجراءات الشراء واتخاذ اللازم نحو الحصول على كافة موافقات الجهات المختصة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

القاهرة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤

شركة دايس للملابس الجاهزة
فرقة مساهمة مصرية
من ت ٣٠٦٩٨٥