

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

التاريخ: ٢٥/٤/٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مقترح تعديل المادة ٢١ المعروض على الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨

المادة ٢١ قبل التعديل

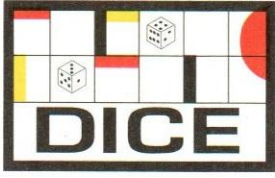
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( ثلاثة ) أعضاء على الأقل و ( سبعة ) أعضاء على الأكثر وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من ستة أعضاء على النحو التالي:

الاسم والجنسية	الجنسية	الصفة
١- ناجى سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- ماجد سمير توما توماس	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣- سهير سامى رياض	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٤- عمرو رءوف حسن محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥- ماريان رمزى غالى	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٦- فيكتور فخرى عبد الملك	مصري	عضو مجلس الإدارة

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يصدر ضدهم أى احكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمه ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنشاط المالىة غير المصرفية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او نفذ العقوبه ومضي علي تنفيذها ثلاث سنوات، او ثبت تكرار اتهام اياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال اخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.  
يجوز استخدام نظام التصويت التراكمى على قرارات مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون.

المادة ٢١ بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( ثلاثة ) أعضاء على الأقل و ( سبعة ) أعضاء على الأكثر وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من ستة أعضاء على النحو التالي:



شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

الاسم والجنسية	الجنسية	الصفة
١- ناجى سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- ماجد سمير توما توماس	مصري	عضو مجلس الإدارة
٣- سهير سامى رياض	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٤- عمرو رءوف حسن محمد	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥- ماريان رمزى غالى	مصرية	عضو مجلس الإدارة
٦- فيكتور فخرى عبد الملك	مصري	عضو مجلس الإدارة

ويقر السادة المذكورون بأنه لم يصدر ضدهم أى احكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمه ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او نفذ العقوبه ومضى علي تنفيذها ثلاث سنوات، او ثبت تكرار اتهام اياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال اخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.

يجب استخدام نظام التصويت التراكمى على قرارات مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون

جورج جمال جرجس

إدارة علاقات المستثمرين وشئون الشركات

جورج جمال جرجس

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س.ت ٣٠٦٩٨٥