



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٤ في تمام الساعة الثانية مساءً بمقر الشركة ٦,٥ تقسيم الورش شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية جسر السويس القاهرة إنعقد مجلس إدارة الشركة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة الأعضاء.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

السيد/ ناجى سمير توما توماس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ ماجد سمير توما توماس	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ سهير سامى رياض	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ ماريان رمزى غالى	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عمرو رءوف حسن	عضو مجلس الإدارة
السيد/ فيكتور فخرى عبد الملك	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشرح سيادته تعيين الاستاذ/ مايكل فوزى كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين.

وفي بداية الجلسة رحب السيد/ رئيس الاجتماع بالسادة الأعضاء وبعد المداولة اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الاول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

البند الثانى

النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار الثانى

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

البند الثالث

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

وتم تفويض السيد / عبد الحميد كمال بيومي في إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجاري.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

أقر أنا / ناجي سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥