



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة دايس للملابس الجاهزة

المنعقد بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٩

إنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠١٩ فى تمام الساعة الثالثة 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 الاستاذة/ نانسى وهيب 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

النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٩.

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٩.

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

نانسى وهيب

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

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س ت ٣٠٦٩٨٥

رئيس مجلس الإدارة

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis

Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041