



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠

إنه فى يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠ 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 :

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ ناجى سمير توما توماس

عضو مجلس الإدارة

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

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الادارة 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

النظر فى اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠.

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠.

رئيس مجلس الادارة

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)

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

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

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

أقر أنا / ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأتماع 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.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٣٠٦٩٨٥