



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩

إنه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩ 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 الإدارة والعضو المنتدب ورشح سيادته تعيين الاستاذة/ 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 المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠.

القرار الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠.

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

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 الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات 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