

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة دايس للملابس الجاهزة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٩ في تمام الساعة الرابعة 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 محمد

عضو مجلس الإدارة

السيد/ فيكتور فخرى عبد الملك

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

وفي بداية الجلسة رحب السيد/ رئيس الاجتماع بالسادة الأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع.

#### البند الاول

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

#### القرار الاول

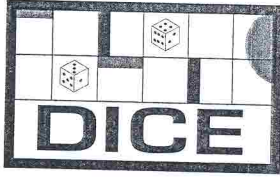
الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

#### البند الثانى

الاقتراح المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات تجزئة اسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١ جنيه الي ٢٠ قروش .

رئيس مجلس الادارة

أمين السر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة داييس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

### القرار الثاني

الموافقة علي الاقتراح المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات تجزئة اسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من ١ جنيه الي ٢٠ قروش والموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

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

هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة 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 واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



شركة داييس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى ٣٠٩٩٨٥



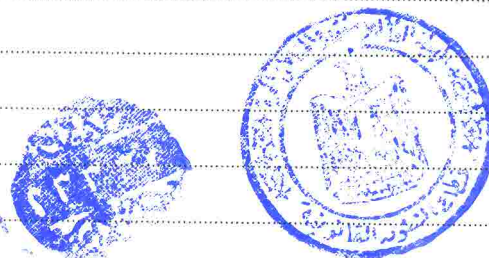
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد الحكيم بن  
بصفتي / مدير  
اجتماع ( شركة ) : د. عبد الله بن  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥٧٦٤٢ ) مجموعة  
رقم ( ١١٤٤ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٩ / ٦  
توقيع مقدم الطلب  
د. عبد الله بن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة العرض على جميع  
للس - صنف



المدير العام

٢٦  
٩

مدير الإدارة

٢٠١٨ / ٩ / ٦

المحامي

٢٠١٨ / ٩ / ٦