



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ في تمام الساعة الخامسة 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 :

السيدة/ سهير سامى رياض رئيس مجلس الإدارة

السيد/ ناجى سمير توما توماس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد/ ماجد سمير توما توماس عضو مجلس الإدارة

السيدة/ ماريان رمزى غالى عضو مجلس الإدارة

السيد/ عمرو رءوف حسن محمد عضو مجلس الإدارة

السيد/ فيكتور فخرى عبد الملك عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيدة/ رئيس مجلس الادارة ورشحت سيادتها تعيين السيدة/ نانسى وهيب كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين.

وفي بداية الجلسة رحبت السيدة/ رئيس الاجتماع بالسادة الأعضاء وبعد المداولة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

نانسى وهيب

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

القرار الثاني

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الادارة في اصدار الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

القرار الثالث

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تعديل المادة (٣) ، (٤) من النظام الاساسي للشركة وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الادارة في اصدار الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

وتم تفويض السيد/ عبد الحميد كمال بيومي في إيداع وإستلام وإعتماد هذا المحضر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والجهات المختصة، والتأشير به لدى السجل التجاري، والغرفة التجارية، وتوثيق عقد التعديل أمام الشهر العقاري، والنشر في صحيفة الشركات.

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

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

أقر أنا / سهير سامى رياض رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأتتماع 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
من ت ٣٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١

م	العضو	الصفة	التوقيع	
			أصالة	إنابه
١	سهير سامى رياض	رئيس مجلس الإدارة		
٢	ناجى سمير توما توماس	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب		
٣	ماجد سمير توما توماس	عضو مجلس الإدارة		
٤	ماريان رمزى غالى	عضو مجلس الإدارة		
٥	عمرو رعوف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة		
٦	فيكتور فخرى عبد الملك	عضو مجلس الإدارة		

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

ناتسرو هيب

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٢٠٢٣/٠٣/٢١



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/٢١

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية
للتأسيس والشركات

تحية تقدير وإحترام وبعد ،،،

نرجو التكرم بالموافقة بإعتماد محضر مجلس الإدارة لشركة دايس للملابس الجاهزة والمنعقد بتاريخ
٢٠٢٣/٠٣/٢١.

ونحن مستعدين لسداد الرسوم المقررة.

رئيس مجلس الإدارة

سهير سامى رياض

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥