



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٨ 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

السيدة/ سهير سامى رياض

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد/ ناجى سمير توما توماس

عضو مجلس الإدارة

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

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 في تشكيل لجان مجلس الإدارة اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع .

الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة لتصبح على النحو التالى:

لجنة المكافآت والترشيحات

برئاسة :

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد الاستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

نانسى وهيب



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

وعضوية :

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد الاستاذ/ ماجد سمير توما

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيدة الاستاذة/ ماريان رمزي غالى

لجنة الحوكمة

برئاسة :

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد الاستاذ/ عمرو رءوف حسن محمد

وعضوية :

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد الاستاذ/ ماجد سمير توما

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيدة الاستاذة/ ماريان رمزي غالى

لجنة المراجعة

برئاسة :

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيدة الاستاذة / ماريان رمزي غالى

وعضوية :

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

السيد الاستاذ / ماجد سمير توما

عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد الاستاذ / عمرو رءوف حسن محمد

وتم تفويض السيد/ عبد الحميد كمال بيومى فى إجراءات أعتقاد 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

نانس وهيب

أقر أنا / سهير سامى رياض رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأتماع بأبنى مسئول مسؤولية 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