

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
لشركة دايس للملابس الجاهزة  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢ 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 :

السيد/ ناجى سمير توما توماس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
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	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشرح سيادته تعيين الاستاذة/ نانسى وهيب 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

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

#### القرار الاول

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

#### البند الثانى

النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

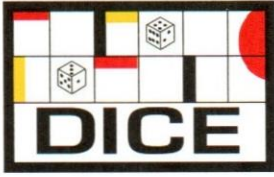
#### القرار الثانى

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٣٠٦٩٨٥

أمين السر



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

### البند الثالث

النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكيل لجنة الحوكمة.

### القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتتكون من:

السيدة/ ماريان رمزي غالي رئيس اللجنة  
السيد/ عمرو رءوف حسن محمد عضو اللجنة  
السيد/ ماجد سمير توما عضو اللجنة

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتتكون من:

السيد/ عمرو رءوف حسن محمد رئيس اللجنة  
السيدة/ ماريان رمزي غالي عضو اللجنة  
السيد/ ماجد سمير توما عضو اللجنة

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الحوكمة لتتكون من:

السيد/ عمرو رءوف حسن محمد رئيس اللجنة  
السيدة/ ماريان رمزي غالي عضو اللجنة  
السيدة/ سهير سامي رياض عضو اللجنة

### البند الرابع

النظر في توزيع أرباح للسادة العاملين وأعضاء مجلس الإدارة

### القرار الرابع

الموافقة على مشروع توزيع الأرباح ( مرفق ) للعرض على الجمعية العمومية للموافقة

### البند الخامس

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

### القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

### البند السادس

النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة مقترح تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة أو مايستجد من أعمال وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد بنود جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

رئيس مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة

شركة مساهمة مصرية

س ت ٣٠٦٩٨٥

أمين السر

نانسي وهيب

5,6 Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis

Tel.: 21820120 / 21820055 / 21820440 / 21820451 - Fax: 21820041



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

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

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

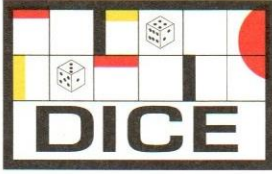
رئيس مجلس الادارة

أمين السر

أقر أنا / ناجى سمير توما رئيس مجلس الإدارة ورئيس الأتماع بأننى مسئول مسؤلية 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



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

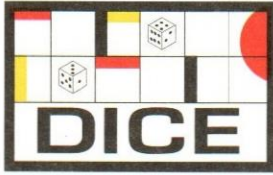
شركة دايس للملابس الجاهزة

ملخص نتائج الأعمال للمركز المالي المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٤١.١%	٩٣.٣٥٥٩١٥	١٣١٢٥٩٥.٦٥	الإيرادات / المبيعات
١٥.١%-	٢٦٥.٨١١٣١	٢٢٥.٥٠٤٩٣	مجمّل الربح (الخسارة)
	٢٨.٥%	١٧.١%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٤٠.٨%-	١٩.٠٧٣٤٤١٧	١١٢٨٦.٣٠٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٤٧.٣%-	١٩٦٦٩٦٣١٣	١.٣٧٤٦٥٣١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٥٤.٤%-	١٧٣٩٨.٦١٨	٧٩٣٤.١٦٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٠.٦٦	٠.٣٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%٦٤.٩	٥٣٩٣٦٩٣٣-	١٨٩٤٠٦٣٦-	صافي رأس المال العامل
%٤٨.١	١٦٤٨٨٦٢٨٠	٢٤٤٢٢٦٤٤٠	حقوق الملكية
.	٥٣٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%٢٠١.٧	٤٣١٢٠٨٥	١٣٠١١١١٥	الاحتياطيات
%٢٤٨.٩-	٦٦٤٠٦٤٢٣-	٩٨٨٧٥١٦٥	الأرباح الخسائر المرحلة
%٥٤.٤-	١٧٣٩٨٠٦١٨	٧٩٣٤٠١٦٠	ربح خسارة الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%١.٧-	٧٨٩٩٦٩٢٥-	٧٧٦٣٧٠٦٧-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%١٤٨.٤	٣٧٨٦٢٨٩١-	٩٤٠٤٩٥٣١-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٢٦٣.٢	٥١٩٢٩٨٥٥-	١٨٨٥٩١٥٥٢-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ وقعت شركة دايس للملابس الجاهزة خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر، لشراء الأصول المؤجرة حالياً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في ٢٠١٧، في صفقة تبلغ قيمتها ١٤٠ مليون جنيه. على أن يتم تمويل تلك العملية من خلال موارد الشركة الخاصة بالإضافة الى الحصول على قرض متوسط الأجل من إحدى البنوك المصرية. هذا وتتوقع إدارة الشركة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك العملية في فترة لا تزيد على ٦ أشهر من تاريخ توقيع خطاب النوايا.

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" ( ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢) ).

رئيس مجلس الإدارة

ناهم توما

مسئول علاقات المستثمرين

محمد محمد

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٨٥

التاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

شركة: دايس للملابس الجاهزة

ملخص نتائج الأعمال للمركز المالي المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٢٧.٧%	١١٨٧١٢٨٥١٩	١٥١٥٧٦٥٥١٧	الإيرادات / المبيعات
١٠.١%	٣٦٥٤٨٥٦٥٢	٤.٢٣٥.٥٥٧	مجمل الربح (الخسارة)
٤.٢-%	٣٠.٨%	٢٦.٥%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٦.٣-%	٢٢٩.١٤٩٧٤	٢١٤٥٧٧٩٧٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٨.٩-%	٢١١١٢.٢٧٦	١٩٢٢٩٣٧٨٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٠.٣-%	١٧٨٤٤٩٦٧٥	١٦٠.٨.٩٧٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٠.٦٧	٠.٦٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%٤٥١-	٢٩٤٥٦١٥٧-	١٠٣٣٧٥٧١٨	صافي رأس المال العامل
%٨١.٦	١٩١٦٩٢٦١٦	٣٤٨٠٥٣٤٦٥	حقوق الملكية
٠	٥٣٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%٢٠١.٧	٤٣١٢٠٨٥	١٣٠١١١١٥	الاحتياطيات
%٢٨٥-	٥٨٤٥٣٨٥٥-	١٠٨١٤٤٧٦٦	الأرباح الخسائر المرحلة
%١٢.٦-	١٧٦٧١٩٠١٩	١٥٤٤٨٨٥١٤	ربح خسارة الفترة
	-	-	أخرى
	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%٢٣.٧	٥٤٢٤٤٢٢٠-	٦٧٠٨١٤١٣-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%٦٢.٧	٤٢٠٠٨٤٧٨-	٦٨٣٦٧٥٥٤-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%٢٩٤.٦	٤١١٩٤٥١٨	١٦٢٥٥٨٧٧٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ وقعت شركة دايس للملابس الجاهزة خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن سنتر، لشراء الأصول المؤجرة حالياً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في ٢٠١٧، في صفقة تبلغ قيمتها ١٤٠ مليون جنيه. على أن يتم تمويل تلك العملية من خلال موارد الشركة الخاصة بالإضافة الى الحصول على قرض متوسط الأجل من إحدى البنوك المصرية. هذا وتتوقع إدارة الشركة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك العملية في فترة لا تزيد على ٦ أشهر من تاريخ توقيع خطاب النوايا.

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " ( ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢) ).

رئيس مجلس الإدارة

بإيمى توما

مسئول علاقات المستثمرين

محمد محمد

شركة دايس للملابس الجاهزة  
شركة مساهمة مصرية  
س ت ٣٠٦٩٨٥

التاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٩