



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

| | |
|------------|---------------------------|
| اسم الشركة | شركة دايس للملابس الجاهزة |
|------------|---------------------------|

البيانات الأساسية :

| غرض الشركة | انتاج وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ سنة |
| القانون الخاضع له الشركة | رقم ١٥٩ لسنة ٨١ |
| اخر رأس مال مرخص به | ٣٠٠ مليون |
| اخر رأس مال مدفوع | ١٠٦ مليون |
| تاريخ القيد بالبورصة | ٢٠٠٨/ ٧ / ٢ |
| القيمة الاسمية للسهم | ٢٠ قرش |
| اخر رأس مال مصدر | ١٠٦ مليون |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | ٣٠٦٩٨٥ ١٩٩٧/٨/٢١ |

علاقات المستثمرين :

| اسم مسئول الاتصال | جورج جمال |
|----------------------|---|
| عنوان المركز الرئيسى | ٦ ، ٥ شارع انابيب البترول - المنطقه الصناعيه - جسر السويس |
| ارقام التليفونات | ٢١٨٢٠٠٥٥-٢١٨٢٠١٢٠ ٢١٨٢٠٤٤٠-٢١٨٢٠٤٣٢ ٠١٠٠١٥١٠٨٣٣ |
| الموقع الالكترونى | www.dicefactory.net |
| البريد الالكترونى | george.gamal@dicefactory.net |

مراقب الحسابات :

| اسم مراقب الحسابات | تاريخ التعيين | رقم القيد بالهيئة | تاريخ قيده بالهيئة |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| سامي يسي مرقص | ٢٠١٨/٤/١٩ | ٣٤٨ | ٢٠١٠ |
| كامل مجدى صالح | ٢٠١٨/٤/١٩ | ٦٩ | ٢٠٠٦/ ٨ / ٢٢ |



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 18,29% | 96,930,000 | ناجي سمير توما |
| 18,29% | 96,930,000 | ماجد سمير توما |
| 8,516% | 45,132,662 | محمود عبد اللطيف محجوب |
| 45,094% | 238,992,662 | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| 18,29% | 96,930,000 | ناجي سمير توما |
| 18,29% | 96,930,000 | ماجد سمير توما |
| 36,58% | 193,860,000 | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| | لا يوجد | لا يوجد |
| | | اجمالي اسهم الخزينة |



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|
| ناجي سمير توما | رئيس مجلس الإدارة | | تنفيذي |
| ماجد سمير توما | عضو مجلس الإدارة | | تنفيذي |
| سهر سامي رياض | عضو مجلس الإدارة | | غير تنفيذي |
| ماريان رمزي غالي | عضو مجلس الإدارة | | مستقل |
| عمرو رعوف حسن محمد | عضو مجلس الإدارة | | مستقل |
| فيكتور فخري عبد الملك | عضو مجلس الإدارة | | تنفيذي |

اجتماعات مجلس الإدارة :

٨ اجتماعات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|--------------------|-------------|
| ماريان رمزي غالي | رئيس اللجنة |
| سهر سامي رياض | عضو اللجنة |
| عمرو رعوف حسن محمد | عضو اللجنة |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- ٢- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .



- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٥- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها .
- ٦- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها
- ٧- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- ٨- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- ٩- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- ١٠- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- ١١- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية .
- ١٢- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية .
- ١٣- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها .
- ١٤- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة .
- ١٥- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

| | |
|--|---------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة | ٤ |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا يوجد |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | لا يوجد |

بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|---|------------|
| متوسط عدد العاملين بشركات المجموعة خلال السنة (مجمعة) | ١٠٠٧٦ عامل |
| متوسط دخل العامل خلال السنة (مجمعة) | ٣٣٠٩٠ جم |



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

| | |
|---------|---|
| لا يوجد | اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام |
| لا يوجد | عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين |
| لا يوجد | اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام |
| لا يوجد | أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام |

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

غرامات من الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب تقديم المراكز المالية للشركة بعد المواعيد المحددة.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

اولاً :- مع شركة ماستر لاين وتتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل ومصروف إيجار بمبلغ ١٠٦,٧٨١,٦٨٠ جنيه مصري

٢- مبيعات كيماويات بمبلغ ٩,٠٩١,١٧٩ جنيه مصري

ثانياً :- مع شركة دايس باك وتتمثل في :-

١- مشتريات كرتون بمبلغ ١٧,٥٩١,٩٨٠ مصري .

٢- مبيعات بمبلغ ١,٣٠٥ جنيه مصري.

ثالثاً :- مع شركة تكستيل برنت بلس وتتمثل في :-

١- خدمات طباعه بمبلغ ٨,٠٥٨,٦٢٠ جنيه مصري.

٢- مبيعات ومصروف إيجار بمبلغ ٥٥١,١٢٥ جنيه مصري.

رابعاً :- مع شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة وتتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل بمبلغ ٥٢,٦٣٤,٨٤٦ جنيه مصري.

٢- مبيعات قطع غيار بمبلغ ٦,٥٠٧,٥٣٠ مصري.

خامساً :- مع الشركة المصرية للتريكو والجاهز - اتك وتتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل ومصروف إيجار بمبلغ ١٠,٨٩٣,٩٠٥ جنيه مصري.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٢- مبيعات قطع غيار بمبلغ ١٠,٤٥١ جنيه مصري.

سادساً :- مع شركة الصباغون وتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١,٨٩٢,٢٤٣ جنيه مصري.

٢- مبيعات بمبلغ ١,٧١٩,٢٢٦ جنيه مصري.

سابعاً :- مع شركة مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وتمثل في :-

٣- مشتريات تشغيل ومصروف إيجار بمبلغ ٣,٩٣٣,٣٨١ جنيه مصري.

ثامناً :- مع شركة سويتر للملابس الجاهزة وتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل ومصروف إيجار بمبلغ ٢,٥٥٧,٧٢٨ جنيه مصري.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تسعى الشركة لإحداث فرق في المجتمع الذي نعيش فيه من خلال تسخير مصادرها المالية والبشرية والفنية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى مجتمعنا، وذلك فحن نشجع موظفينا على المشاركة في الأعمال التطوعية لإفادة المجتمع من مهاراتهم ونعد الشراكات مع المؤسسات الأخرى لتنفيذ الأنشطة ذات العلاقة، كما ونسعى لتقديم المساهمات المالية والعينية الملائمة وفق الإمكانيات المتاحة. وبالرغم من طبيعة أنشطتنا وعملياتنا الصناعية التي لا تلحق الأذى بالبيئة التي نعيش فيها، فإننا نحرص على الاستخدام الرشيد لمصادر الطاقة والمياه وتجنب التلوث البيئي، وتقليص استخدامنا للمصادر الطبيعية من خلال التحسين المستمر في بيئة عملنا.

١- وفيما يلي اهم البيانات المستخرجه من سجلات الشركة عن عام ٢٠١٩ مقارنتاً بعام ٢٠١٨.

| البيان | ٢٠١٩ مستقلة | ٢٠١٨ مستقلة | ٢٠١٩ مجمعة | ٢٠١٨ مجمعة |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| صافي الايرادات | ١,٣٥٤,٣٧٩,٤٤٢ | ١,٣١٢,٥٩٥,٠٦٥ | ١,٥١٥,٧٦٥,٥١٧ | |
| مجمل الربح | ٢٤٢,٥٩٢,٦٥٢ | ٢٢٥,٠٥٠,٤٩٣ | ٤٠٢,٣٥٠,٥٥٧ | |
| ايرادات دعم الصادرات | ٥٤,٨٣٥,٩٧٣ | ٦١,٥٢٩,٢٣٨ | ٦١,٨٨٢,٥١٦ | |
| الاعباء التمويلية | (٩٥,٤٩٢,٠٠٩) | (٧٠,٨٥٣,٢٣٥) | (٩١,٨٨٨,٠٩٠) | |
| ارباح / (خسائر) فروق العملة | ٦٦,٠٧٤,٠٦٩ | (٣,٧٠٩,٩٣٣) | (٣,٢٣٦,٤٠١) | |
| صافي الربح بعد حساب الضرائب | ٨٧,٤٨٢,٣٢١ | ٧٩,٣٤٠,١٦٠ | ١٢٠,٨٢٥,٨٥٣ | ١٦٠,٠٨٠,٩٧٠ |



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٢- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

لا يوجد

٣- الاحتياطات :-

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وللنظام الأساسي للشركة فإن ٥٪ من صافي الربح السنوي يجب تحويلها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ رصيد الاحتياطي ٥٠٪ من رأس المال وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.

٤- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة وأى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة

| إسم الشركة | النشاط الرئيسي | رأس مال الشركة جنيه مصري | نسبة المساهمة | قيمة الاستثمار جنيه مصري |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة | تصنيع الأقمشة وصباغتها وتصنيع الملابس | ٣٧٨ ٥٦٤ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٩٩ | ٥٠ ٨٩٩ ٤٧٤ |
| ماستر لاين للصناعات النسيجية | صباغة وتجهيز وصناعة الأقمشة | ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٩٩ | ٢٤ ٩٩٩ ٩٠٠ |
| الصباغون المتحدون | صباغة جميع أنواع الأقمشة بمرحلتها | ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٪٨٢,٦٠ | ٣٩ ٣٧٤ ٢٦٥ |
| المصرية للتريكو والجاهز | إنتاج أقمشة التريكو والملابس الجاهزة | ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٩٩ | ٢٣ ١٥٩ ٩٧٥ |
| تكستيل برنت بلس | طباعة الأقمشة | ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٪٧٥,٩٩ | ١ ١٣٩ ٩٦٩ |
| المصرية للتصنيع وتجارة الملابس | تصنيع وتجارة وتصدير الملابس الجاهزة | ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٠ | ٢٩٩ ٧٠٠ |
| آرت لاين للتجارة والتوكيلات** | التجارة العامة والتوزيع والتوكيلات التجارية | - | - | - |
| شركة سويتز للملابس الجاهزة * | تصنيع الملابس الجاهزة | ١١ ٤٠٧ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٩٩ | ١١ ٤٠٥ |
| شركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهز | تصنيع الملابس الجاهزة | ٧ ٥٣٩ ٠٠٠ | ٪٩٩,٩٩٩ | ٧ ٥٣٨ |
| | | | | <u>١٣٩,٨٩٢,٢٢٦</u> |

** بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٨ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتصفية الشركة وحددت مدة التصفية ٦ شهور من تاريخ التأسيس بالسجل التجاري في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ وتم الاعلان عن ذلك بالجريدة في ٥ ديسمبر ٢٠١٨ هذا وبتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ تم التأسيس بمحو القيد من السجل التجاري.

* بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٩ قامت الشركة بالاستحواذ على حصة إضافية من شركة سويتز وقد بلغت الحصة المستحوذ عليها ٥٪ من اجمالي رأس المال الشركة وذلك مقابل ٥٦٨ جنيه مصري.

٥- القيمة الحالية للأصول

تقوم الشركة في نهاية كل سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية لأصولها غير المالية فيما عدا المخزون لتحديد ما إذا كانت هناك دلالات أو مؤشرات على احتمال حدوث اضمحلال في قيمتها فإذا ما توافرت تلك الدلالات أو المؤشرات تقوم الشركة بتقدير



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م.)

القيمة الاستردادية لكل أصل على حدى بغرض تحديد خسائر الاضمحلال. فإذا ما تعذر تقدير القيمة الاستردادية للأصل تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يتبعها الأصل.

٦- حجم التصدير

بلغ صافي قيمة التصدير ٩٢٩,٤٥١,٩٣٢ جنيه مصري.

٧- بيان بالتبرعات

تبرع عيني لصندوق تحيا مصر بقيمة ٣٤٢٠٠٠ جنيه مصري.

٨- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٩ وافقت الجمعية العامة بزيادة رأس المال المصدر من ٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري إلى ١٠٦ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٢٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم قيمة السهم ٢٠ قرش وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلى هذا وقد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة دايس للملابس الجاهزة المتعلق بتلك الزيادة بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩

الممثل القانونى للشركة

الاسم: ناجي سمير توما

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥