

١٨٣٦٢

٢٠٢٢/١٠/١٨

موافقة على نشر إعلان عرض شراء طبقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	
مقدم العرض:	شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (ممثلة لأفراد عائلة الأستاذ/ ناجي سمير توما) بالتحالف مع الأستاذ / ماجد سمير توما
الشركة المستهدفة بالعرض:	دايس للملابس الجاهزة
عدد الأسهم المطلوبة:	حتى ٨٣٨,١٣٧,٨١٤ سهم بنسبة ٤٦,٩% من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول
سعر العرض:	٠,٦٥ جنيه مصري (للسهم الواحد)

السادة/ مكتب معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار القانوني لمقدم العرض

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (ممثلة لأفراد عائلة الأستاذ/ ناجي سمير توما) بالتحالف مع الأستاذ / ماجد سمير توما لشراء حتى ٨٣٨,١٣٧,٨١٤ سهم بنسبة ٤٦,٩% من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ٠,٦٥ جنيه مصري للسهم الواحد.

أود أن تجدوا طيه مشروع الإعلان بعد موافقة الهيئة على نشره على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

١- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء علماً بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذيم استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه الى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.

٢- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

٣- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

٤- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

٥- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

٦- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

٧- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض. وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.

علما بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمود جبريل

نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات

التاريخ:	١٠	٢٠٢٣
اليوم	الشهر	السنة

صورة مبلغة الى مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

إعلان عرض شراء إجباري

تعلن

شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
بالتحالف مع الأستاذ/ ماجد سمير توما

عن:

عرض شراء للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
بسر شراء 0.65 جم (خمسة وستون قرشا مصريا) للسهم الواحد وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة
المصرية

أولاً: التعريف بمقدم العرض:

مقدم العرض هو شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (ممثلة لأفراد عائلة الأستاذ/ ناجي سمير توما)
بالتحالف مع الأستاذ/ ماجد سمير توما.

علما بان شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981،
بموجب شهادة تأسيس رقم 01-1-240516-23 بتاريخ 2023/8/6، وهيكل ملكيتها على النحو التالي:

الاسم	عدد الاسهم	نسبة الملكية
ناجي سمير توما توماس	38000	76%
شريف ناجي سمير توما توماس	500	1%
سيف ناجي سمير توما توماس	500	1%
ياسمين منير اميل توفيق دوس	10000	20%
مريم ناجي سمير توما توماس	500	1%
سارة ناجي سمير توما توماس	500	1%

وغيرضها متمثل في ممارسة الأنشطة التالية: الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشاريع التي
تعمل في مجال الخدمي والتجاري والزراعي والصناعي (فيما عدا ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (27)
من قانون سوق رأس المال والمواد (120) و (122) من لائحته التنفيذية)، التجارة العامة فيما هو مسموح به قانوناً
، التوريدات العمومية ، تقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات ، اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

ثانياً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ممثل التحالف مع الأستاذ/ ماجد سمير توما (بشخصه)
الشكل القانوني لمقدم العرض وتاريخ التأسيس:	شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
رأس مال مقدم العرض:	5.000.000 جنيه مصري

عدد أسهم مقدم العرض والقيمة الاسمية:		50.000 سهم بقيمة اسمية مائة جنيه مصري للسهم الواحد	
عدد ونسبة الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بمقدم العرض:		عدد 587,458,500 سهم تمثل نسبة 32.88% تقريباً من أسهم رأسمال شركة داييس للملابس الجاهزة ش.م.م "الشركة المستهدفة بالعرض"، وبيانهم كالتالي:	
	الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريباً
1-	ناجي سمير توما توماس	377830000	21.147%
2-	ماجد سمير توما توماس	155430000	8.7%
3-	سيف ناجي سمير توما توماس	18598500	1.041%
4-	شريف ناجي سمير توما توماس	18300000	1.024%
5-	مريم ناجي سمير توما توماس	17300000	0.968%
وقد قام المساهمين الموضحين بالجدول اعلاه بالإضافة الى المساهمين التاليين:			
	الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة تقريباً
1	عبد الله درويش احمد الكتبي	52995462	2.9%
2	شركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة	129388527	7.24%
بتقديم اقرارات بعدم الاستجابة لعرض الشراء وتجميد اسهمهم طول مدة عرض الشراء.			
المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم مقدم العرض:		الأستاذ/ ناجي سمير توما توماس مالك لعدد 38000 سهم تمثل نسبة 76% من اسهم رأسمال مقدم العرض. الأستاذة/ ياسمين منير اميل توفيق دوس مالك لعدد 10000 سهم تمثل نسبة 20% من اسهم رأسمال مقدم العرض.	

المستشارون المرتبطون لمقدم العرض:

Beltone Investment Banking

Beltone

بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب

شركة بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب
محمد عبد الفتاح - المحامي
الشريك المسئول عن أسواق المال
مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
شركة بلتون لتداول الأوراق المالية

المستشار المالي المرتبط
المستشار القانوني المرتبط
السمسار المرتبط

ثالثاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

اسم الشركة:	دايس للملابس الجاهزة ش.م.م
الشكل القانوني وتاريخ التأسيس:	تأسست شركة داييس للملابس الجاهزة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب قرار لجنة فحص طلبات تأسيس الشركات المشكلة طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بجلستها المنعقدة بتاريخ 1996/3/4، وتم قيدها بالسجل تجارى تحت رقم 306985 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بتاريخ 1997/8/21.

شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت : ٢١٢٦٦٤
ب.ض : ٦٠٥ - ٦٨٣ - ٧٥٤

Beltone Securities Brokerage
بلتون لتداول الأوراق المالية

FOR INVESTMENTS			
رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض:		يبلغ رأس المال المصدر مبلغ 357328956.20 جم (ثلاثمائة سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة ثمانية وعشرين ألف وتسعمائة ستة وخمسون جنيه مصري وعشرون قرش).	
عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:		إجمالي عدد اسهم الشركة المستهدفة يبلغ عدد 1786644781 سهم بقيمة اسمية قدرها (0.20 جم) عشرون قرشا للسهم الواحد.	
موقف القيد بالبورصة:		مقيدة بالبورصة المصرية.	
موقف الإيداع المركزي:		الأسهم مودعة بنظام الحفظ المركزي	
المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض:		م	الاسم
		عدد الاسهم	النسبة تقريبا
		1	ناجي سمير توما توماس
		2	ماجد سمير توما توماس
		3	شركة المتحدة للسيارات والمعدات

رابعاً: بيانات عرض الشراء:

نوع العرض:	عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر - من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:	حتى 838137814 سهم، تمثل 46.9% تقريبا من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول.
سعر العرض:	0.65 جم (خمسة وستون قرشا مصرياً) للسهم الواحد.
إجمالي قيمة العرض:	544,789,580 جنيه مصري (فقط خمسمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)
أساس احتساب السعر المعروف:	طبقاً لتقدير مقدم العرض.
طريقة سداد سعر الأسهم محل عرض الشراء:	يتم سداد سعر شراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض نقداً بالجنيه المصري.
فترة سريان العرض:	عشرين يوم عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لنشر اعلان عرض الشراء بحيث تبدأ من جلسة تداول يوم الموافق 2023 / / حتى نهاية جلسة تداول يوم الموافق 2023 / /
الاستجابة لعرض الشراء:	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المائل.
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
	إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه الى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين

Beltone Investment Banking

Beltone

بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب

شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م

س.ت : ٢١٢٦٦٤

ب.ض : ٦٨٣ - ٧٥٤

م.م.م

Matouk
Bassiouny
& Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
Fax+ 27954221

Ale

متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض	0.55 جنيه مصري
متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على ايداع مشروع عرض الشراء	0.53 جنيه مصري

خامساً: تعهدات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

- 1- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء علماً بأنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذيم استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه الى مجموع الأسهم المطلوب شرائها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين البائعين.
- 2- عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية الأخرى.
- 3- لا توجد نية حالياً لدى مقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا كان البيع للشركات التابعة او المرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، او إذا طرأت فرص استثمارية تستدعي البيع او إعادة الهيكلة.
- 4- لا توجد خطط حالية لدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أو في أي شركة أخرى خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا إذا كان الاندماج مع شركة تابعة للشركة المستهدفة بالعرض او طرأت فرصة استثمارية تستدعي الدمج.
- 5- لا توجد نية حالياً لدى مقدم العرض لشطب الشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا إذا طرأت ظروف أخرى تستدعي مقدم العرض لتقديم إقتراح لشطب الشركة خلال هذه المدة.
- 6- لا توجد نية لمقدم العرض إيقاف بعض النشاطات أو بيع بعض أصول الشركة المستهدفة خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا اذا طرأت أحداث تستدعي بيع بعض الأصول او إضافة أنشطة جديدة وإيقاف أنشطة أخرى في إطار تطوير وتحسين الطاقة الانتاجية للشركة المستهدفة بالعرض.
- 7- لم يقيم مقدم العرض بإغفال أي بيانات أو افصاحات جوهرية من شأنها أن تؤثر على قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه قد أفصح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض والتي تتعلق بهذا العرض وكذا مراعاته أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذا التزامه بكافة الإقرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.
- 8- إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض ومستشاريه وفقاً لما قدموه من مستندات دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض او أي من اطرافه المرتبطة أية معلومات جوهرية او اتفاقيات غير مفصح عنها قد تؤثر على سعر السهم او قرار حملة الأسهم في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء.

Beltone
Beltone Securities Brokerage
التداول الأوراق المالية

شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت : ٢١٢٦٦٤
ب.ض : ٦٠٥ - ٦٨٣ - ٧٥٤

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

Beltone Investment Banking
Beltone
بالتون لترويج وتغطية الإكتتاب

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

- **خطة النمو بالسوق المحلي:**
يهدف مقدم العرض الى التوسع في الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج المملوكة للشركة المستهدفة بالعرض وبالحث عن فرص لتطوير منتجات مقدم العرض او ادخال منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق وكذلك السعي في توسيع قاعدة توزيع منتجات الشركة وزيادة الحصة السوقية للشركة المستهدفة بالعرض.
- **استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:**
السعي في تعزيز وزيادة حجم اعمال الشركة التصديرية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة على المستوى الإقليمي، وإدخال منتجات جديدة تتماشى مع أسواق التصدير

سابعاً: افصاحات هامة:

- 1- يود تحالف شركة "توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م" مع الأستاذ/ماجد سمير توما "مقدم العرض" ان يفصح ان عرض الشراء سيتم تمويله من جانب شركة "توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م" والأستاذ/ماجد سمير توما ، على ان يتم توزيع الأسهم التي ستستجيب للعرض فيما بينهما وفقاً لنسبة تمويل كل منهما.
- 2- كما تود شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م "ممثل التحالف ومقدم العرض" أن تفصح عن نية تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة هيكلة ملكية أفراد عائلة "توما" المباشرة في الشركة المستهدفة بالعرض لتصبح ملكية غير مباشرة من خلال شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.

ثامناً: تمويل عرض الشراء وأثر هذا الاستحواذ على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة:

سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية لمقدم العرض وقد صدر خطاب من بنك اوبو ظبي الأول مصر- يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد تلك الموارد لتسوية عملية الشراء وبضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو بتاريخ 2023/12/14 أيهما أقرب.

تاسعاً: بيانات شركة المستشار المالي لمقدم العرض:

الاسم:	بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب
العنوان:	أبراج النيل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق

عاشراً: المستشار القانوني لمقدم العرض (المستشار القانوني المرتبط):

الاسم:	محمد عبد الفتاح - المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
العنوان:	12 شارع محمد علي جناح - جاردن سيتي - القاهرة.

الحادي عشر: بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	بلتون لتداول الأوراق المالية
العنوان:	أبراج النيل سيتي - كورنيش النيل - رملة بولاق



شركة توما للاستثمارات

التجارية والصناعية ش.م.م

س.ت : ٢١٢٦٦٤

ب.ض : ١٠٥ - ٩٨٣ - ٧٥٤

Matouk Bassiouny & Hennawy
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Gonah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954228
F+ (202) 27954221

MSR

ME

الثاني عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة بواسطة مقدم العرض من خلال الجهات التالية:

1- يلتون لتداول الأوراق المالية ش.م.م

شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء.

2- داييس للملابس الجاهزة ش.م.م

الشركة المستهدفة بالعرض.

تمت الموافقة على نشر هذا الإعلان واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ / /

علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض وحيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم العرض ومستشارية ، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت : ٢١٢٦٦٤
ب.ض : ٦٠٥ - ٦٨٣ - ٧٥٤

Handwritten signature

Beltone Securities Brokerage
Beltone
بالتون لتداول الأوراق المالية

Beltone Investment Banking
Beltone
بالتون لترويج وتغطية الإكتتاب

Handwritten signature

**Matouk
Bassiouny
& Hennawy**
matoukbassiouny.com
12 Mohamed Ali Genah
Garden City, Cairo, Egypt
T+ (202) 27954223
F+ (202) 27954221

TOMA

FOR INVESTMENTS

مذكرة المعلومات

أولاً: تمهيد:

مقدم العرض هو شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م (ممثلة لأفراد عائلة الأستاذ/ ناجي سمير توما) بالتحالف مع الأستاذ/ ماجد سمير توما.

علما بأن شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بموجب شهادة تأسيس رقم ٢٣-٥١٦-٢٤٠١-١ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٦، وهيكل ملكيتها على النحو التالي:

الاسم	عدد الاسهم	نسبة الملكية
ناجي سمير توما توماس	٣٨٠٠٠	٧٦٪
شريف ناجي سمير توما توماس	٥٠٠	١٪
سيف ناجي سمير توما توماس	٥٠٠	١٪
ياسمين منير اميل توفيق دوس	١٠٠٠٠	٢٠٪
مريم ناجي سمير توما توماس	٥٠٠	١٪
سارة ناجي سمير توما توماس	٥٠٠	١٪

وغرضها متمثل في ممارسة الأنشطة التالية: الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل في مجال الخدمي والتجاري والزراعي والصناعي (فيما عدا ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال والمواد (١٢٠) و (١٢٢) من لائحته التنفيذية)، التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا، التوريدات العمومية، تقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات، اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

ثانياً: نوع العرض:

عرض شراء إجباري نقدي وفقاً للأحكام الواردة بالبَاب الثاني عشر— من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ للاستحواذ مع المجموعة المرتبطة حتى ٩٠٪ من أسهم رأس مال شركة داييس للملابس الجاهزة ش.م.م "الشركة المستهدفة بالعرض"

ثالثاً: بيانات مقدم العرض:

اسم مقدم العرض:	توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بالتحالف مع الأستاذ/ ماجد سمير توما
اسم ممثل مقدم العرض:	ناجي توما توماس
صفته:	رئيس مجلس الإدارة
غرض الشركة مقدم العرض:	الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل في مجال الخدمي والتجاري والزراعي والصناعي (فيما عدا ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال والمواد (١٢٠) و (١٢٢) من لائحته التنفيذية)، التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا، التوريدات العمومية، تقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات، اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
الشكل القانوني لمقدم العرض:	شركة مساهمة مصرية
تاريخ التأسيس:	٢٠٢٣/٨/٧
قانون التأسيس:	١٥٩ لسنة ١٩٨١
السجل التجاري:	٢١٢٦٦٤
• موقف القيد بالبورصة:	غير مقيدة



شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت : ٢١٢٦٦٤
ب.ض : ٦٠٥ - ٦٨٣ - ٧٥٤

Mr. -

Ala

Beltone Investment Banking

Beltone

بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب

• بيانات الإدارة:

الاسم	الجنسية	صفة العضوية	تاريخ العضوية
ناجي سمير توما توماس	مصري	رئيس مجلس إدارة	٢٠٢٣-٨-٧
شريف ناجي سمير توما	مصري	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٣-٨-٧
سيف ناجي سمير توما	مصري	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٣-٨-٧
مريم ناجي سمير توما	مصرية	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٣-٨-٧

- رأس مال مقدم العرض: ٥٠٠٠٠٠٠ جنية مصري.
- عدد أسهم مقدم العرض: ٥٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مائة جنية مصري للسهم الواحد
- هيكل الملكية لمقدم العرض (المساهمون الذين يملكون أكثر من ١٪):

الاسم	الجنسية	نسبة الملكية	عدد الاسهم	تاريخ الملكية
ناجي سمير توما توماس	مصري	٧٦٪	٣٨٠٠٠	٢٠٢٣-٨-٧
شريف ناجي سمير توما توماس	مصري	١٪	٥٠٠	٢٠٢٣-٨-٧
سيف ناجي سمير توما توماس	مصري	١٪	٥٠٠	٢٠٢٣-٨-٧
ياسمين منير اميل توفيق دوس	مصرية	٢٠٪	١٠٠٠٠	٢٠٢٣-٨-٧
مريم ناجي سمير توما توماس	مصرية	١٪	٥٠٠	٢٠٢٣-٨-٧
سارة ناجي سمير توما توماس	مصرية	١٪	٥٠٠	٢٠٢٣-٨-٧

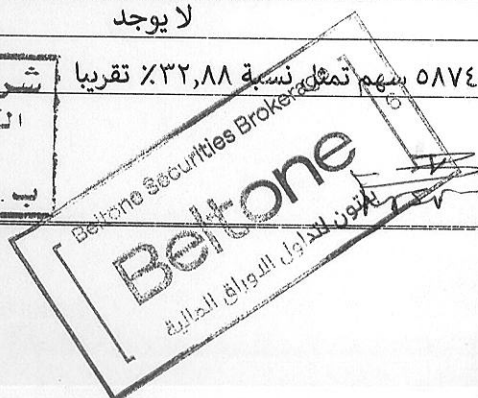
رابعاً: بيانات الشركة المستهدفة بالعرض:

• اسم الشركة المستهدفة بالعرض • تاريخ التأسيس:	دايس للملابس الجاهزة ش.م.م تأسست شركة دايس للملابس الجاهزة - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب قرار لجنة فحص طلبات تأسيس الشركات المشكلة طبقاً لنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩٩٦/٣/٤، وتم قيدها بالسجل تجاري تحت رقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٧/٨/٢١.
• قانون التأسيس: • السجل التجاري:	١٥٩ لسنة ١٩٨١ تم قيدها بالسجل تجاري تحت رقم ٣٠٦٩٨٥ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٧/٨/٢١.
• رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض:	يبلغ رأس المال المصدر مبلغ ٣٥٧٣٢٨٩٥٦,٢٠ جم (ثلاثمائة سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة ثمانية وعشرين ألف وتسعمائة ستة وخمسون جنية مصري وعشرون قرش).
• عدد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض:	إجمالي عدد اسهم الشركة المستهدفة يبلغ عدد ١٧٨٦٦٤٤٧٨١ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٠,٠ جم) عشرون قرشا للسهم الواحد.
• موقف القيد بالبورصة: • موقف القيد بالإيداع المركزي:	مقيدة بالبورصة المصرية. جميع أسهم الشركة مقيدة بنظام الحفظ المركزي

• عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض
مقدم العرض	لا يوجد	
الأطراف المرتبطة:	عدد ٥٨٧٤٥٨٥٠٠ سهم تمثل نسبة ٣٢,٨٨٪ تقريباً	

شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت: ٢١٢٦٦٤
ب.ض: ٦٠٥ - ٦٨٢ - ٧٥٤



AK

خامساً: بيانات العرض:

• عدد الأسهم المطلوب شرائها:	حتى ٨٣٨١٣٧٨١٤ سهم، تمثل ٤٦,٩٪ من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
• سعر العرض:	0.65 جم (خمسة وستون قرشا مصريا) للسهم الواحد.
• إجمالي قيمة عرض الشراء:	544,789,580 جنيه مصري (فقط خمسمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون جنيها مصريا لا غير)
• متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض:	٠,٥٥ جنيه مصري
• متوسط سعر الاقفال في البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على ايداع مشروع عرض الشراء	٠,٥٣ جنيه مصري
• أساس احتساب السعر المعروض:	طبقاً لتقدير مقدم العرض
• التاريخ المستهدف لتنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية بعد انتهاء فترة سريان العرض.

سادساً: تمويل عرض الشراء:

سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الذاتية لمقدم العرض وقد صدر خطاب من بنك أبو ظبي الأول - مصر، يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد تلك الموارد لتسوية عملية الشراء ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية الصفقة محل عرض الشراء المذكور أو بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ أيهما أقرب.

سابعاً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

• **خطة النمو السوق المحلي:**
يهدف مقدم العرض الى التوسع في الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج المملوكة للشركة المستهدفة بالعرض وبالحث عن فرص لتطوير منتجات مقدم العرض او ادخال منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق وكذلك السعي في توسيع قاعدة توزيع منتجات الشركة وزيادة الحصة السوقية للشركة المستهدفة بالعرض.

• **استراتيجية التوسع على المستوى الدولي:**
السعي في تعزيز وزيادة حجم اعمال الشركة التصديرية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة على المستوى الإقليمي، وإدخال منتجات جديدة تتماشى مع أسواق التصدير.

• **خطة إعادة هيكلة الشركة المستهدفة بالعرض:**

لا توجد نية حالياً لدى مقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، الا إذا كان البيع للشركات التابعة او المرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م، وإذا طرأت فرص استثمارية تستدعي البيع او إعادة الهيكلة.



- **خطة الاندماج مع شركات أخرى:**
لا توجد خطط حالية لدمج الشركة المستهدفة بالعرض مع أي شركة أخرى خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء الا إذا كان الاندماج مع شركة تابعة للشركة المستهدفة بالعرض او طرأت فرصة استثمارية تستدعي الدمج.
- **نية مقدم العرض تجاه العاملين:**
عدم الاستغناء عن العاملين بالشركة المستهدفة بالعرض خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى. كذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقوانين السارية الأخرى.
- **نية مقدم العرض تجاه بيع الأسهم المستحوذ عليها:**
لا توجد نية حالياً لدى مقدم العرض في بيع الأسهم المستحوذ عليها خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ تنفيذ عرض الشراء، الا إذا كان البيع للشركات التابعة او المرتبطة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، او إذا طرأت فرص استثمارية تستدعي البيع او إعادة الهيكلة.
- **نية مقدم العرض تجاه بيع أي من أصول الشركة:**
لا توجد نية لمقدم العرض إيقاف بعض النشاطات أو بيع بعض من أصول الشركة المستهدفة خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، الا اذا طرأت أحداث تستدعي بيع بعض الأصول او إضافة أنشطة جديدة وإيقاف أنشطة أخرى في إطار تطوير وتحسين الطاقة الانتاجية للشركة المستهدفة بالعرض.

ثامناً: افصاحات هامة:

- ١- يود تحالف شركة "توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م" مع الأستاذ/ماجد سمير توما "مقدم العرض" ان يفصح ان عرض الشراء سيتم تمويله من جانب شركة "توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م" والأستاذ/ماجد سمير توما ، على ان يتم توزيع الأسهم التي ستستجيب للعرض فيما بينهما وفقاً لنسبة تمويل كل منهما.
- ٢- كما نود شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م "ممثل التحالف ومقدم العرض" أن تفصح عن نية تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة هيكلة ملكية أفراد عائلة "توما" المباشرة في الشركة المستهدفة بالعرض لتصبح ملكية غير مباشرة من خلال شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.



تاسعاً : المستشارون المرتبطون:

- **المستشار المالي المرتبط:** بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب
- **المستشار انقانوني:**
الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - المحامي
الشريك المسئول عن اسواق المال
مكتب معنوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.
- **سمسار مقدم العرض:** بلتون لتداول الأوراق المالية

شركة توما للاستثمارات
التجارية والصناعية ش.م.م
س.ت : ٢١٢٦٦٤
ب.ض : ٧٥٤ - ٦٨٢ - ٦٠٥

TOMA

FOR INVESTMENTS

Beltone Investment Banking

Beltone

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب