

Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

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

البيانات الاساسية :

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	٥٣ مليون
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٨/ ٧ / ٢
القيمة الاسمية للسهم	٢٠ قرش
اخر رأس مال مصدر	٥٣ مليون
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٠٦٩٨٥ ١٩٩٧/٨/٢١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	جورج جمال
عنوان المركز الرئيسى	٥ ، ٦ شارع انابيب البترول - المنطقة 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%	48,465,000	ناجي سمير توما
18,29%	48,465,000	ماجد سمير توما
36,58%	96,930,000	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
18,29%	48,465,000	ناجي سمير توما
18,29%	48,465,000	ماجد سمير توما
36,58%	96,930,000	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي 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		غير تنفيذي
سهير سامي رياض	عضو مجلس الإدارة		غير تنفيذي
ماريان رمزي غالي	عضو مجلس الإدارة		مستقل
عمرو رءوف حسن محمد	عضو مجلس الإدارة		مستقل
فيكتور فخري عبد الملك	عضو مجلس الإدارة		تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

٩ اجتماعات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
ماريان رمزي غالي	رئيس اللجنة
ماجد سمير توما	عضو اللجنة
عمرو رءوف 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



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

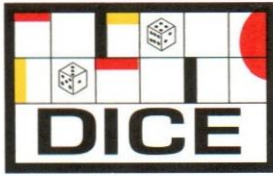
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٥- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها .
- ٦- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم 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 :

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

بيانات العاملين بالشركة :

٩٩٦١ عامل	متوسط عدد العاملين بشركات المجموعة خلال السنة (مجمعة)
٣٣٥١٨ جم	متوسط دخل العامل خلال السنة (مجمعة)



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 نظام 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 و صباغة بمبلغ ١٠٧,٧٠٩,٨٣٤ جنيه مصري
- ٢- مبيعات كيماويات بمبلغ ٧,٩٦٨,٦٦٧ جنيه مصري
- ٣- ايجار مخزن بمبلغ ٩٦,٠٠٠ جنيه مصري

ثانياً :- مع شركة دايس باك وتتمثل في :-

- ١- مشتريات كرتون بمبلغ ١٥,٠٣٢,٠٧٤ جنيه مصري .
- ٢- مبيعات بمبلغ ١,٦٦٠ جنيه مصري.

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

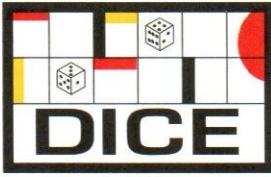
- ١- خدمات طباعه بمبلغ ٩,٩٢٨,٠١٢ جنيه مصري.
- ٢- مبيعات بمبلغ ١٠٨,١٩٥ جنيه مصري.
- ٣- تأجير المصنع للمطبعة ويتمثل بقيمه ٢٦٤,٠٠٠ جنيه مصري.

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

- ١- مشتريات تشغيل بمبلغ ٧٠,٨٣٩,٤٠٣ جنيه مصري.
- ٢- مبيعات قطع غيار بمبلغ ١٠,٦٥٤,٩٦٨ مصري.

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

- ١- مشتريات تشغيل بمبلغ ٤١,٤٢٥,٤٠٤ جنيه مصري.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٢- مبيعات قطع غيار بمبلغ ١١٥,٨١٧ جنيه مصري.

سادساً :- مع شركة الصباغون وتمثل في :-

١- مشتريات تشغيل بمبلغ ٣٤,٦١٦,٢٦٧ جنيه مصري.

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

٢- مشتريات تشغيل بمبلغ ٤٣,٦٥٢,٨٧٣ جنيه مصري.

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

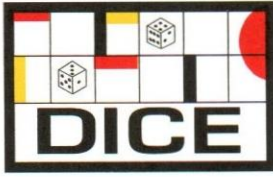
١- مشتريات تشغيل بمبلغ ١٢,٣٠٤,٨٢٤ جنيه مصري.

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، ولذلك فنحن نشجع موظفينا على المشاركة في الأعمال التطوعية لإفادة المجتمع من مهاراتهم ونعقد 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، وتقليل استخدامنا للمصادر الطبيعية من خلال التحسين المستمر في بيئة عملنا.

١- وفيما يلي اهم البيانات المستخرجه من سجلات الشركة عن عام ٢٠١٨ مقارنتاً بعام ٢٠١٧.

البيان	٢٠١٨ مستقلة	٢٠١٧ مستقلة	٢٠١٨ مجمعة	٢٠١٧ مجمعة
صافي الايرادات	١,٣١٢,٥٩٥,٠٦٥	٩٣٠,٣٥٥,٩١٥	١,٥١٥,٧٦٥,٥١٧	١,١٨٧,١٢٨,٥١٩
مجمل الربح	٢٢٥,٠٥٠,٤٩٣	٢٦٥,٠٨١,١٣١	٤٠٢,٣٥٠,٥٥٧	٣٦٥,٤٨٥,٦٥٢
ايرادات دعم الصادرات	٦١,٥٢٩,٢٣٨	٤٦,٣٣٢,٣٩٦	٦١,٨٨٢,٥١٦	٥١,٣٣٣,٠٨٥
الاعباء التمويلية	(٧٠,٨٥٣,٢٣٥)	(٤٦,٨٣٠,٧٢٦)	(٩١,٨٨٨,٠٩٠)	(٧٠,٤٥١,١٣٩)
ارباح / (خسائر) فروق العملة	(٣,٧٠٩,٩٣٣)	٦٩٤,١٨٤	(٣,٢٣٦,٤٠١)	(٨٠٧,٩٣٦)
صافي الربح بعد حساب الضرائب	٧٩,٣٤٠,١٦٠	١٧٣,٩٨٠,٦١٨	١٦٠,٠٨٠,٩٧٠	١٧٨,٤٤٩,٦٧٥



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٢- الارباح 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 وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة

اسم 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 بمراحلها	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	٢٥٠ ٠٠٠	٪٦٠	١٥ ٠٠٠
شركة سويتز للملابس الجاهزة	تصنيع الملابس الجاهزة	١١ ٤٠٧ ٠٠٠	٪٩٥	١٠ ٨٣٧
شركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهز*	تصنيع الملابس الجاهزة	٧ ٥٣٩ ٠٠٠	٪٩٩,٩٩٩	٧ ٥٣٨
				١٣٩,٩٠٦,٦٥٨

* بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ قامت الشركة بالاستحواذ على حصة إضافية لكلاً من شركتي شركة الاسكندرية للملابس وشركة مصنع اسكندرية للملابس وقد بلغت الحصة المستحوذ عليها ٥٪ من اجمالي رأس المال كلا الشركتين وذلك مقابل ١ ٩٩٩ ٣٦٠ جنيه مصري.

** بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٨ قامت الشركة بإستكمال رأس مال الشركة التابعة بقيمة ٣ ٣٢٠ ٠٠٠ جنيه مصري وقد تم سداد قيمة رأس المال بالكامل.

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 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.



Dice Sport & Casual Wear S.A.E.

شركة دايس للملابس الجاهزة (ش.م.م)

٦- حجم التصدير

بلغ صافي قيمة التصدير (مجمعة) ١,٠٣٤,٨٣٤,٣٢١ جنيه مصري.

٧- بيان بالتبرعات (لا يوجد)

٨- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة (لا يوجد)

الممثل القانوني للشركة

الاسم: ناجي سمير توما

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٩٩٨٥