



شركة دايس للملابس الجاهزة

Dice Sport & Casual Wear

القاهرة في ٢٥/٣/٢٠١٠
السادة / البورصة المصرية
إدارة (الإفصاح)

رجاء من سيادتكم إستلام صورة
من المستندات التالية :-

(١) محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة دايس للملابس الجاهزة
المنعقد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٠

(٢) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية
في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمة لسيادتكم
عيسى نعيم عبد الشريد
لجنة / ٣٤٩٩ / ٢٠١٠

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢٠٦٩٨٥



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس الجاهزة

المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٠

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٠ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة ٥ تقسيم الورش - شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية - جسر السويس - القاهرة - انعقد مجلس ادارة الشركة بناء علي دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة الاعضاء

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩
 - ٢) دعوة الجمعية العامة العادية للأعقاد لمناقشة الميزانية السنوية
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

السيد / ناجي سمير توما توماس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / ماجد سمير توما توماس	عضو مجلس الإدارة
السيدة / ماريان رمزي غالي	عضو مجلس الإدارة
السيد / مشير محمد هدهود	عضو مجلس الإدارة
السيد / احمد فاروق عبد الحميد حجاج	عضو مجلس الإدارة

شركة دايس للملابس
شركة مساهمة مصر
ب.س.ت ٢٠٦٩٨٥

5, Petrol St. from Gessr El Suez St. - Industrial Area - Heliopolis
Tel.: 26988380 / 26990693 / 26988823 / 26988608 - Fax: 26988114



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

عضو مجلس الإدارة

السيد / فيكتور فخرى عبد الملك

عضو مجلس الإدارة

السيد / هانى عزيز سليم ابراهيم

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة وتم ترشيح : السيد / نبيل فؤاد - أميناً للسر

وقد وافق المجلس على ذلك .. وبدأت مناقشات جدول الأعمال على الوجه التالي :-

(1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩

(2) دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لمناقشة الميزانية السنوية

القرار :-

(1) تمت المناقشة والموافقة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٩

(2) تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في يوم ٢٩/٣/٢٠١٠ الساعة الثالثة

عصراً بمقر الشركة الكائن في ٥ شارع أنابيب البترول جسر السويس

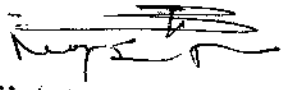
(وتم تفويض السيد / سامي يسي مرقص أو من يمثله في اتخاذ الإجراءات لدي الهيئة العامة

للأستثمار والمناطق الحرة)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر


شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س.ت ٢٠٦٩٨٥





Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

مقدمة :

شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م تأسست عام ١٩٩٧ وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والشركة مقيدة في السجل التجاري برقم ٣٠٦٩٨٥ القاهرة.

يتكون رأس مال الشركة من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة ألف) سهم باجمالي قيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة مليون) جنيه مصري مدفوعين بالكامل.

وفي أغسطس ٢٠٠٨ قامت الشركة المصرية لصناعة المنسوجات بشراء ٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة الف) سهم بما يعادل ٦٠% من أسهم الشركة.

في نوفمبر ٢٠٠٩ اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت:

- زيادة رأس المال المدفوع للشركة ب ١٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية عشر) مليون جنيه من

الأرباح المحتجزة ليصبح رأس المال ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وعشرون) مليون

جنيه بعد الزيادة

- زيادة رأس المال المرخص به الي ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون) جنيه مصري

- تجزئة سهم الشركة الي ٥ (خمسة) لتصبح القيمة الاسمية للسهم ٤ (أربعة) جنيه

مصري

- تعديل المادة ٣ (ثلاثة) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) بأضافة انتاج

اقمشة التريكو الدائري مصنعة من بوليستر وفسكوز وقطن وقطن مخلوط وكافة

المنتجات الاخرى من غزول مختلفة

وتمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وجاري اعتماد الجمعية العامة غير العادية



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بنشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٩

المبيعات :

بلغت صافي قيمة المبيعات ١٣٤,٤٣٤,٤٠٦ جنيه مصري باخفاض فقط ١٠% عن عام ٢٠٠٨ وذلك للآزمة المالية العالمية التي أثرت في مبيعاتنا في آخر ٢٠٠٨ وأستمر تأثيرها في ٢٠٠٩

وتمثل مبيعات التصدير نسبة ٩٨% من صافي المبيعات

أهم العملاء ونسبة البيع الي صافي المبيعات

- كيلفن كلاين ٢٨%
- بينيتون ٢٧%
- مازر ورك ١٣%
- تارجت ٦%
- نيو لوك ٦%
- نوتبكا ٤%

بلغ مجمل الربح ١١,٥٤٣,٨٩٩ جنيه مصري وأنخفضت تكلفة المبيعات من ٩٤% عام ٢٠٠٨ الي ٩١% عام ٢٠٠٩

بلغت إيرادات دعم الصادرات ١٢,٧١٧,٠٩٧ جنيه مصري في عام ٢٠٠٩

بلغت الأعباء التمويلية في عام ٢٠٠٩ قيمة ٤,٩٩٨,٧١٣ جنيه مصري بأخفاض قدرة ١,٤٠٥,٢٤١ جنيه مصري وبنسبة أخفاض قدرها ٢٢% عن عام ٢٠٠٨

بلغت خسائر فروق العملة نتيجة لأخفاض الدولار أمام الجنيه المصري ١,٤٤٥,٣٤٨ جنيه مصري

بلغت صافي الأرباح في ٢٠٠٩/١٢/٣١ قبل الضرائب ٨,٤٢٥,٣٣٧ جنيه مصري بأخفاض قدرة ١٣% عن عام ٢٠٠٨

بند مشروعات تحت التنفيذ البالغ ٣,٤٣٧,٦٢٩ يمثل المدفوع في المباني (لزيادة الطاقة الإنتاجية ومساحات التخزين)



Dice Sport & Casual Wear

شركة دايس للملابس الجاهزة

بلغ رصيد البنوك الدائنة ٤٢٤,٢٤٥,٧١ جنيه مصري في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بانخفاض قيمته
٣,٦١٢,٦٣٧ جنيه مصري عن عام ٢٠٠٨

كما أنخفض قيمة القرض متوسط الأجل من البنك التجاري الدولي بقيمة ٣,٨٤٧,٠٥٣ جنيه
مصري بعد سداد الجزء الجاري ليصل رصيد القرض المتبقي الي ٢,٣٨٢,٤٩٥ جنيه مصري

رئيس مجلس الإدارة

ناجي سمير توما