

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> الربع الثاني | ✓ | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="checkbox"/> الربع الرابع | | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| ٢١٨٢٠٠٥٥ | رقم التليفون | جورج جمال جرجس | اسم مسنول علاقات المستثمرين |
| ٢١٨٢٠٠٤١ | رقم الفاكس | george.gamal@dicefactory.net | عنوان البريد الالكتروني |
| ٦٠٥ شارع انابيب البترول المنطقه الصناعيه – جسر السويس القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| ir.dicefactory.net | | | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|---|---------------------------|--------|---------------------------|---------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| تاجي سمير توما | ٧٦,٩٣٠,٠٠٠ | %١٤,٥٢ | ١٢١,٥٣٠,٠٠٠ | %٢٢,٩٣٠ |
| ماجد سمير توما | ٧٥,٤٣٠,٠٠٠ | %١٤,٢٣ | ٩٦,٩٣٠,٠٠٠ | %١٨,٢٨٩ |
| تارجت للاستثمار العقارى والتنمية والاستصلاح الزراعي | ٢,٤٧٩,٣٤١ | %٠,٤٧ | ٤٦٤,٧٨٢,٥٦ | %١٠,٦٥٤ |
| شركة بيت التأمين المصري السعودي | ٥٥,٤٠٠,٠٠٠ | %١٠,٤٥ | ١١,٨٧٥,٠٠٠ | %٢,٢٤١ |
| علي محمود عبداللطيف محجوب | ٢٧,٣١٢,٥٧٦ | %٥,١٥ | ٤٨,٨٩٥,٩١٠ | %٩,٢٢٦ |
| محمد فرج محمد مسعود المحيربي | ٣١,٧٥٨,٣٨٨ | %٥,٩٩ | ٢٦,٥٩١,٨٦٧ | %٥,٠١٧ |
| خلفان فرج محمد مسعود المحيربي | ٩,٥٠٠,٠٠٠ | %١,٧٩ | ٢٧,٦٢٠,٢٩١ | %٥,٢١١ |
| الاجمالي | ٢٧٨,٨١٠,٣٠٥ | %٥٢,٦١ | ٣٧٨,٠٣٢,٨٥٠ | %٧١,٣٢٧ |

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٢١٧٦ | %١٠٠ | ٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٩٣٤ | %١٠٠ | ٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٢١٧٦ | %١٠٠ | ٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٩٣٤ | %١٠٠ | ٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢) |
| | | | | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (٤) |
| ١ | % ١٨,٢٩ | ٩٦,٩٣٠,٠٠٠ | صفر | صفر | صفر | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ٢ | %٣٢,٥٨ | ١٧٢,٦٥٤,٩٣٨ | ٣ | %٣٨,٠٢٤ | ٢٠١,٥٢٧,٢٠٠ | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | اسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| | | | | | | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع) (١٢) |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|----------|-------------|--|
| | | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| | | | | | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| | صفر | صفر | صفر | صفر | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| | ٥٠,٨٦ % | ٢٦٩,٥٨٤,٩٣٨ | ٣٨,٠٢٤ % | ٢٠١,٥٢٧,٢٠٠ | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى (١٦) |
| | ٤٩,١٣ % | ٢٦٠,٤١٥,٠٦٢ | ٦١,٩٧٥ % | ٣٢٨,٤٧٢,٨٠٠ | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤
يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة .
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة:

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقا للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| | | لا يوجد | | | |
| | | | | الاجمالي | |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الإدارة | سهير سامى رياض | | |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | ناجى سمير توما | لا يوجد | |

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل * | عدد الاسهم المملوكة ** | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) |
|----------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| ناجى سمير توما | عن نفسه | ٧٦,٩٣٠,٠٠٠ | تنفيذي |
| ماجد سمير توما | عن نفسه | ٧٥,٤٣٠,٠٠٠ | تنفيذي |

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)


| الاسم | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | مستقل - غير مستقل * |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| عمرو رءوف حسن محمد | غير تنفيذي | مستقل |
| ماريان رمزي عالي | غير تنفيذي | مستقل |
| فيكتور فخرى عبد الملك | تنفيذي | غير مستقل |
| سهير سامي رياض | غير تنفيذي | غير مستقل |

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

| |
|--|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
| ٢٠٢٤-٠١-٢٣ |

أقر انا الموقع ادانة بصفتي رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|----------------|---------------|---|
| ناجي سمير توما | العضو المنتدب |  |

و تختتم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان : ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢١

شركة دايس للملابس الجاهزة
شركة مساهمة مصرية
س ت ٣٠٦٩٨٥