

لا يمثل هذا البيان عرضاً لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة أو جزء من دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة أخرى. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

إن هذا البيان هو في حد ذاته إعلان وليس نشرة طرح. ينبغي على المستثمرين عدم الشراء أو الاكتتاب في أي من الأوراق المالية القابلة للتداول المشار إليها في هذا البيان، إلا إذا كان ذلك قائم على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح فقط في شكلها النهائي الذي ستنتشره شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية فيما يخص الطرح المشترك المقترح والمشار إليه في هذا البيان.

«دايس للملابس الجاهزة» ش.م.م. تعلن السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص بالبورصة المصرية؛ وتغطية الاكتتاب بمعدل 3.1x مرة تقريباً في الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاعة المالية

القاهرة في 4 نوفمبر 2017

أعلنت اليوم شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م. ("دايس" أو "الشركة المُصدرة") عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 28.089.457 سهم من أسهم رأس مال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 22.60 جنيه للسهم (السعر النهائي للطرح)

وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاعة المالية بمعدل 3.1x مرة تقريباً، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2 مليار جنيه (حوالي 112 مليون دولار). ويصل بذلك رأس المال السوقي للشركة إلى 1.2 مليار جنيه (حوالي 68 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة.

وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 33.046.420 سهماً من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 28.089.457 سهماً مخصصاً لشريحة الطرح الخاص و4.956.963 سهماً لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وسيتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2017، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.

وتعقيباً على الطرح، صرح ناجي توما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس الجاهزة، أن الشركة نجحت في توظيف مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، ولا سيما على خلفية تعويم الجنيه وزيادة الدعم الحكومي لمختلف الصناعات الوطنية بهدف تعظيم تنافسية الصادرات المصرية. وأضاف توما أن الشركة تعكف على دراسة وتنفيذ التوسعات الاستراتيجية وتسعى لتحقيق معدلات النمو المستهدفة على جميع المستويات، وأعرب عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة النمو بمعدلات جذابة مع ترسيخ مكانتها بين أبرز اللاعبين في صناعة الملابس الجاهزة بالسوق المحلي وأيضاً أسواق التصدير.

وقد أصبحت شركة دايس من أبرز الكيانات المصرية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بفضل تبني نموذج التكامل الرأسي والحرص الدائم على تحقيق معدلات النمو المستهدفة منذ نشأتها عام 1989، وذلك من خلال تنفيذ التوسعات الطبيعية وأيضاً تنفيذ صفقات الاستحواذ الاستراتيجية. وتمتلك الشركة حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة، وهي شركات «الاسكندرية للملابس الجاهزة» و«مصنع الاسكندرية للملابس الجاهزة» و«سويتز للملابس الجاهزة» و«الصباعون المتحدون» و«ماستر لاين للصناعات النسيجية» و«المصرية للنريكو والملابس الجاهزة» و«تكستائل برنت بلس للطباعة» و«أرت لاين للتجارة والتوكيلات» و«المصرية لتصنيع وتجارة الملابس». واليوم تحولت شركة دايس إلى واحدة من أبرز مصدري الملابس الجاهزة لمجموعة من كبرى العلامات الدولية بفضل نموذج أعمالها المتكامل وتغطيتها لجميع مراحل سلسلة القيمة من أنشطة الحياكة والخياطة والصبغة والطباعة، وذلك من خلال منشأتها الصناعية الموزعة بين محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والبحيرة والشرقية. وعلى هذه الخلفية، حققت شركة دايس إيرادات دولارية تمثل

73.2% من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2017، فضلاً عن امتلاك واحدة من أشهر علامات الملابس الجاهزة في السوق المصري والتي ساهمت أيضاً بنسبة 10.5% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.

وبحلول يونيو 2017 بلغ عدد المصانع التابعة للشركة 12 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية 11.3 ألف طن لنشاط الحياكة و18.8 ألف طن لنشاط الصباغة و26.9 مليون قطعة لنشاط الخياطة.

ويمثل نشاط التصدير ركيزة أساسية من ركائز نموذج أعمال الشركة، حيث قامت دايس بتصدير 16 مليون قطعة لعدد من العملاء في الأسواق الأوروبية وبقية إجمالية تجاوز 50 مليون دولار خلال عام 2016، وذلك من خلال مصانع منتجات التصدير الخاصة بشركة دايس وشركة الاسكندرية للملابس الجاهزة. ويتخصص قطاع التصدير في إنتاج الملابس الرياضية والملابس الكاجوال وأيضاً ملابس الحوامل – مع التركيز بصفة خاصة على الملابس الرياضية المتميزة بهامش الربح المرتفع. وجدير بالذكر أن الملابس الرياضية مثلت نصيب الأسد من إيرادات التصدير حيث ساهمت منفردة بنحو 78.7% من إيرادات عام 2016 وساهمت بنسبة 92.7% من إيرادات النصف الأول من عام 2017. وتتخصص الشركة أيضاً في تصدير مجموعة أخرى من المنتجات الموجهة لتلبية شتى أنماط الطلب في أسواق التصدير.

وفي عام 2011، دخلت شركة دايس قطاع التجزئة المصري بإطلاق علامتها التجارية الخاصة «DICE»، مستفيدة من قدراتها الصناعية ودرابنتها السوقية الهائلة. وقد حققت العلامة الجديدة رواجاً ملحوظاً في السوق المحلي بفضل أسعارها التنافسية ومثانة منتجاتها فضلاً عن تصميماتها العصرية وجودتها الفائقة. وتغطي معارض «DICE» 22 محافظة مصرية في الوقت الحالي، حيث شهدت توسعات ملحوظة خلال السنوات الماضية لتشمل 136 معرضاً في نهاية النصف الأول من عام 2017، بما في ذلك المحلات المستأجرة لحساب الشركة وأيضاً معارض التوكيلات التجارية (الفرانشايز). كما تشمل قنوات المبيعات تجار الجملة ومراكز الهايبرماركت وأيضاً أسواق التصدير. وقد ركزت الشركة خلال السنوات الماضية على تنويع وتنمية باقة المنتجات لتشمل الملابس الداخلية «underwear» والبيجاما «homewear» وأيضاً ملابس البيت «loungewear».

وفي عام 2015 بدأت الشركة تقديم خدمات الصباغة بعد استحواذها على شركات «الصباغون المتحدون» و«ماستر لاين للصناعات النسيجية» و«الاسكندرية للملابس الجاهزة»¹. وقد ساهم هذا النشاط منفرداً بنسبة 25.3% من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2017، وبما في ذلك 45.7% في صورة معاملات متبادلة بين الشركات التابعة.

وقد بلغت إيرادات شركة دايس للملابس الجاهزة 512.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 56.7% مقابل النصف الأول من عام 2016. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 140 مليون جنيه خلال نفس الفترة، كما بلغ هامش الأرباح التشغيلية 27.3%. وعلى هذه الخلفية حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 95.2 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2017، وبلغ هامش صافي الربح 18.6% خلال نفس الفترة.

للاستعلام والتواصل

شركة دايس للملابس الجاهزة

جورج جمال

إدارة علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

تليفون: +2 01001510833

بريد إلكتروني: George.gamal@dicefactory.net

– نهاية البيان –

¹ تعد شركة الاسكندرية للملابس الجاهزة كياناً متكاملًا حيث تغطي جميع مراحل إنتاج الملابس الجاهزة بما في ذلك الحياكة والخياطة والصباغة.

عن شركة دايس للملابس الجاهزة ش.م.م.

تأسست شركة دايس للملابس الجاهزة عام 1989 وهي شركة رائدة في صناعة الملابس الجاهزة وتصدر منتجاتها لمجموعة كبيرة من العملاء في أوروبا من خلال مصانعها المتواجدة في السوق المصري. وتتخصص الشركة في تغطية مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة الملابس الجاهزة، بما في ذلك أنشطة الحياكة والخياطة والصباغة والطباعة وكذلك تمتلك علامتها التجارية الخاصة لخدمة سوق التجزئة على الساحة المحلية. وتتملك الشركة 12 مصنعاً تابعة وشبكة معارض تجارية تضم 136 معرضاً لتوزيع منتجاتها في 22 محافظة مصرية. المزيد من المعلومات عن شركة دايس للملابس الجاهزة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.dicefactory.net

إخطار هام

المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلى إعطاء خلفية فقط ولا تزعّم بأن تكون كاملة أو شاملة. يجب عدم الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو على مدى اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها من قبل أي شخص لأي غرض كان. إن المعلومات الواردة في هذا البيان قابلة للتغيير. ومع ذلك، فإن أحدًا لا يتعهد بتوفير متلقى هذا البيان بأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء. هذا البيان لم يتم الموافقة عليه من قبل أي هيئة رقابية مختصة.

هذا البيان لا يشكل أو يمثل جزءاً من أي عرض أو دعوة للبيع أو للإصدار، أو أي طلب للعرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يشكل هذا البيان (أو أي جزء منه) أو كون أنه تم توزيعه، أساساً أو يتم الاعتماد عليه فيما يخص أي تعاقّد لهذا الغرض. قد يكون توزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة بطرح الأسهم أو عملية طرح المشترك، محظوراً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهم أو أي مستند أو أي من المعلومات الأخرى المشار إليها في هذا البيان، أن يطلع على مثل هذه القيود والالتزام بها. قد يمثل عدم الامتثال لهذه القيود إخلالاً بقوانين الأوراق المالية في مثل هذه الدولة.

هذا البيان لم يتم التحقق منه بشكل مستقل ولم يتم تقديم أي اقرار أو تعهد صراحة أو ضمناً، من أو نيابة عن الشركة والمساهمين عارض البيع / أو من شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من تعهدات الشركة الأم أو الشركات التابعة لهما، أو تعهدات الشركات التابعة لأي من تعهدات الشركات الأم، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو الموظفين أو الوكلاء أو الشركات التابعة أو المستشارين من قبل الأطراف المعنية، فيما يخصها، وينبغي عدم الاعتماد على دقة أو تمام أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا البيان. ولن يتحمل أي من هؤلاء الأشخاص أي مسؤولية أو التزام عن هذه المعلومات أو الآراء أو عن أي أخطاء أو سهو. كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا البيان خاضعة للتأكيد، والتصحيح، والاستكمال والتغير دون إخطار.

لا يمثل هذا البيان عرضاً لأوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية. الأوراق المالية المشار إليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي، أو بموجب قانون الأوراق المالية الخاص بآية ولاية أو مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لم يقدم مصدر الأوراق المالية بتسجيل، ولا يعزّم تسجيل، أي جزء من الطرح المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعزّم إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بشكل حصري للشركة والمساهمين عارض البيع وليس لأحد غير ذلك فيما يتعلق بالطرح المشترك، ولن تعتبر أي شخص آخر (سواء كان متلقي لهذا البيان أم لا) موكلًا لها فيما يتعلق بالطرح المشترك، وهي ليست مسؤولة تجاه أي شخص آخر سوى الشركة والمساهمين عارض البيع، لتوفير الحماية الممنوحة لموكلها أو لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالطرح المقترح.

في أي من الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث يتم تطبيق التوجيه 2003/71/EC (مع أي من تدابير التنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول الأعضاء، "توجيه النشرة") فيما عدا المملكة المتحدة، يكون هذا البيان موجهاً فقط إلى المستثمرين المؤهلين في الدولة العضو في إطار المعنى الوارد بتوجيه النشرة ("المستثمرين المؤهلين"). بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على الأشخاص التالية فقط (أ) الأشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (ترويج مالي) امر 2005 وتعديلاته ("الامر")، (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (ج) الأشخاص الآخرين الذين يسمح إرسال هذا البيان لهم بشكل قانوني (و يشير إلى كل هؤلاء الأشخاص معاً "الأشخاص المعنية"). أي استثمار أو نشاط استثماري متعلق بهذا البيان متاح فقط للأشخاص المعنية في المملكة المتحدة والمستثمرين المؤهلين في أي دولة عضو بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية فيما عدا المملكة المتحدة، وسيتم الاشتراك فيه فقط من قبل هؤلاء الأشخاص. ينبغي على كل شخص ليس من الأشخاص المعنيين عدم التصرف بناءً على هذا البيان أو أي من محتوياته أو الاعتماد على أي منها. لا يجوز أخذ أو نقل أو توزيع هذا البيان، أو المنشور الذي ورد فيه، أو أي نسخة منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أستراليا، كندا، اليابان، أو إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دول أخرى، يشكل مثل هذا العمل انتهاكاً للقوانين المعنية فيها.

لا يشكل هذا البيان توصية فيما يخص الطرح المشترك. وينبغي التحوط علماً بأن سعر وقيمة الأوراق المالية، أو أي عائد منها، قابل للانخفاض كما هو قابل للارتفاع، وأن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيان أو أي من المستندات المتعلقة بالطرح المشترك كاسترشاد على الأداء في المستقبل. قبل شراء أية أسهم، يجب على الأشخاص المطلعين على هذا البيان التأكد من أنهم على دراية كاملة وموافقة بالمخاطر التي سيتم النص عليها في نشرة الطرح، وقت نشرها.

فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من الشركات التابعة لها، بوصفهم مستثمرين لحسابهم أو حساباتهم الخاصة، بالاكتتاب أو شراء أسهم، وقد يقوموا، بصفتهم هذه، بالاحتفاظ، أو شراء، أو بيع، أو العرض للبيع، أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتصل بالطرح المشترك أو غيره.

وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح. وفي حالة انخفاض سعر السوق للسهم إلى ما دون سعر الطرح في أي وقت خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد ذلك (فترة دعم واستقرار السهم)، يجوز لمشتري الأسهم في شريحة الطرح العام أن يقوم بتسجيل أوامر بيع، على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بتسجيل أوامر شراء وفقاً لسعر طرح الأسهم، على أن تبقى هذه الأوامر مفتوحة إلى حين انتهاء فترة دعم واستقرار السهم. وفي نهاية فترة دعم واستقرار السهم، سيتم مقابلة أوامر الشراء المفتوحة التي سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بأوامر بيع مفتوحة لتنفيذها في البورصة المصرية. وباستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح، لا يعتزم مدير الاستقرار، أو أي من وكلائه، الإفصاح عن معاملات الاستقرار التي أجريت فيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالسوق المصرية ويستثنى من ذلك المتطلبات المحتملة الخاصة بالبورصة المصرية و/أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

توقعات مستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الاتية "وفقاً للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تتقرض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما يفيها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف إلى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتتطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أدائها أو إنجازاتها مختلفاً اختلافاً جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمناً. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافاً جوهرياً عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافاً جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن خسارة كبار العملاء، أو العجز عن تعظيم معدلات الطاقة التشغيلية لمعدات الإنتاج، أو أية خسائر أو أضرار قد تلحق بالمنشآت الصناعية التابعة للشركة، واضطراب تكلفة العملة على إيرادات ومصروفات الشركة، وزيادة المنافسة بين اللاعبين على الساحة المحلية والدولية، وعدم القدرة على إحكام السيطرة داخلياً، واضطراب الأوضاع الاقتصادية عالمياً، العجز أو عدم القدرة على استقطاب العمالة الماهرة، أو الزيادة البالغة في تكلفة العمالة، أو التغيرات التي تطرأ على قانون العمل وغيرها من المخاطر المحتملة.

لن تقوم الشركة، أو شركة المجموعة المالية هيرميس، بتقديم أية ضمانات بخصوص دقة الآراء والتوقعات المستقبلية الواردة في هذا البيان في المستقبل، ولا تضمن كذلك حدوث أية من التوقعات والتطورات المستقبلية المشار إليها في هذا البيان. ولا تتحمل الشركة أو إدارتها أية مسؤولية تجاه تحديث أو تصحيح التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة، أو تسوية هذه التوقعات المستقبلية مع الأداء الفعلي للشركة في المستقبل، وذلك بخلاف الحالات التي يحددها القانون أو المنصوصة ضمن شروط القيد بالبورصة المصرية.