

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣ ٥١٨٠٠ ١١
فاكس: +٢٠٣ ٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

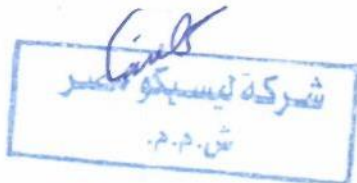
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١ مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
- ٢- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢١/٠٣/١

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في ٢٠٢١/٣/١ بالتمرير

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساءً نظراً لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة وظروف التباعد الإجتماعي .
حيث تم مناقشة الآتي :

أولاً :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمزمع اعلانه للمساهمين وعرضه على الجمعية العامة للشركة .

ثانياً :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات

ثالثاً:- كما اقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح هذا العام على المساهمين واقتصار حساب التوزيع على ما يوجبه القانون من احتياطي قانوني وغيره مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

رابعاً :- وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالعنوان بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية ، عن طريق الإنعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- ٤- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢٠ بناء على موافقة مجلس الإدارة .

٧- الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- ٨- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- ٩- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١ .
- ١٠- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة .
- ١١- تجديد تعيين مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وإعادة تشكيله .

وقد فوض المجلس السيد / رئيس المجلس في اعداد الدعوة وفقاً لجدول الأعمال الموضح وارسالها لمراقب الحسابات و الجهات الحكومية ونشر الدعوة بجريدتين وفقاً لما يقضي به القانون في هذا الشأن.
و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

أمين السر

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون رأس المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

ليسيكو مصر
طاهر جليبرت غرغور
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

تحريرا في ٢٠٢١/٠٣/١ .