

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

حضرات السادة مساهمي شركة ليسيكو مصر
لقد أحرزت ليسيكو تقدماً كبيراً في عام ٢٠٢٠.

واصلت ليسيكو عملياتها طوال فترة الوباء، مع تنفيذ أفضل الممارسات لسياسات الصحة والسلامة لحماية الموظفين. فعلى الرغم من أننا واجهنا اضطراباً محدوداً للغاية في الإنتاج بسبب الفيروس، فقد شهدنا انخفاضاً كبيراً في المبيعات في الربع الثاني بسبب الإغلاق في أوروبا.

في عام ٢٠٢٠، اتخذنا خطوة رئيسية أخرى في إعادة هيكلة العمليات في لبنان على الرغم من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ظهرت هناك. تمكنت ليسيكو من خفض خسائر التشغيل بشكل كبير بسبب البدء في ترشيد التكلفة والإستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية التي بدأت في عام ٢٠١٩. كما تمكنا أيضاً من بيع جزء كبير من العقارات الزائدة. وكان الأثر المشترك لذلك هو سداد صافي الدين لشركة ليسيكو لبنان بالكامل والبالغة ١٧ مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى انخفاض كبير في ديون المجموعة.

في مصر، شهدت إعادة هيكلة عمليات البلاط تحسناً قوياً في مساهمة هذا القطاع مع تحقيق أقل تكلفة للوحدة في أربع سنوات على الرغم من انخفاض أحجام الإنتاج.

في جميع العمليات، أدى تركيزنا على توليد تدفقات نقدية، إلى جانب بيع الأراضي في لبنان، إلى خفض صافي الديون بنسبة ٤٣٪ على مدار العام إلى ٦٤٤ مليون جنيه، وهو أدنى مستوى ديون منذ أكثر من عقد.

نتوجه بالشكر لمختلف الحكومات على الدعم الاقتصادي الذي قدمته للصناعة بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي في مصر ودعم الأجور في المملكة المتحدة.

تظهر نتائج الكاملة للعام أثر التباطؤ في الربع الثاني. كما اضطررنا أيضاً أن نقوم بتدعيم مخصصات كبيرة للعملاء في ديسمبر، حيث تتطلب التغييرات في معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية اعتباراً من عام ٢٠٢١ تدعيم المخصصات الخاصة بأرصدة العملاء القديمة.

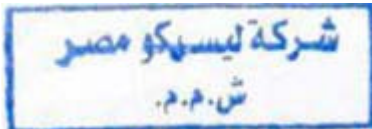
أثق أن ليسيكو ستبنى على هذه الأرقام في العام المقبل وسنقدم تحسناً كبيراً مقارنة بالعام السابق خاصة عمليات التشغيل ومن حيث التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: في الربع الرابع قدمت ليسيكو أقوى نتائجها منذ أكثر من عام على خلفية المبيعات القوية ووفورات الحجم الإقتصادي من زيادة النشاط. كما في الربع الثالث، استمر الطلب في تجاوز الإنتاج لمعظم صناعتنا على مستوى العالم، وواجهت ليسيكو صعوبة في مواكبة هذا الطلب.

واصلت ليسيكو زيادة الإنتاج في الربع الرابع مع الإستفادة من وفورات الحجم الإقتصادية التي خفضت تكاليف الإنتاج، ودفعت هامش الربح الإجمالي إلى أعلى مستوى له هذا العام وتحسن بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

في نهاية العام، اضطررنا إلى تدعيم مخصصات غير متوقعة للعملاء بعد التغييرات المعلنة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة المصرية لعام ٢٠٢١. وقد نتج عن ذلك زيادة صافي مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ ٢٦.١ مليون جنيه في هذا الربع. وعلى الرغم من هذه المخصصات، فقد حققنا أقل خسارة تشغيلية ربع سنوية منذ أكثر من عام.

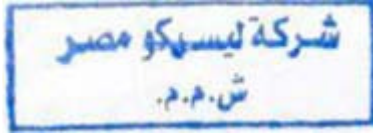
لقد قمنا بتوليد تدفقات نقدية وخفضنا الديون بشكل كبير خلال الربع الرابع مع تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل وتضافر الجهود لتمديد شروط السداد للموردين.



مع التحسن الكبير فى إجمالى الأرباح وانخفاض مصروفات التمويل، كان التأثير الصافى هو أقل صافى خسارة ربع سنوية فى أكثر من عام على الرغم من المخصصات الإضافية. هذا الإغلاق الأقوى للنتائج يضعنا على أسس جيدة لعام ٢٠٢١، حيث تشير المؤشرات المبكرة إلى أن تعافى الطلب الذى شهدناه فى النصف الثانى من عام ٢٠٢٠ يجب أن يستمر فى عام ٢٠٢١، ونأمل أن يكون ذلك دون أى اضطرابات استثنائية شهدناها فى عام ٢٠٢٠.

نحن متفائلون بأن مصر وليبيا على المدى المتوسط - وكلها تمر بعدة سنوات من الركود أو النمو المحدود للغاية - ستحظى بفترة من الاستقرار النسبى والانتعاش الاقتصادى مما سيؤدى إلى زيادة الطلب ويسمح لنا بتسريع نمو المبيعات.

ستظل مهمة ليسيكو المستقبلية هى زيادة الإنتاج وزيادة المبيعات إلى أقصى حد مع العمل على التحسين المستمر فى إدارة التكاليف ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. يعتمد الكثير من نجاحنا فى هذا على عوامل خارجية، ولكن كن مطمئناً أن فريق إدارة ليسيكو بأكمله سيواصل العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة فى هذه المجالات وفى أى موقف.



وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المجمعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

انخفضت الإيرادات بنسبة ١٣٪ في عام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢,٠٥٥.٢ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٢,٣٤٩.٨ مليون جنيه) نتيجة انخفاض المبيعات المحلية والتصدير في قطاعي الصحي والبلاط بصفة كبيرة نتيجة لتأثير فيروس كورونا في الربع الثاني.

انخفضت تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ١٣٪ لتبلغ ١,٨٢٦ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٢,٠٩٨.١ مليون جنيه).

انخفض مجمل الربح بنسبة ٩٪ ليبلغ ٢٢٩.٢ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٢٥١.٧ مليون جنيه)، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ٠.٤ نقطة مئوية ليبلغ ١١.٢٪ مقارنة بنسبة ١٠.٧٪ في العام السابق نتيجة إعادة هيكلة عمليات البلاط والتي قابلها عدم الاستفادة من وفورات الحجم بسبب انخفاض الإنتاج في كل القطاعات. كان الإنتاج في عام ٢٠٢٠ أقل بنحو ١١٪ مقارنة بالعام السابق.

بصورة مطلقة انخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ١٥٪ لتبلغ ٢٧٦.٦ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٣٢٥.٩ مليون جنيه)، كما انخفضت كنسبة من صافي المبيعات بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية لتصل ١٣.٥٪ مقارنة بنسبة ١٣.٩٪ في العام السابق.

سجلت الشركة صافي مصاريف تشغيل أخرى ٨٥ مليون جنيه مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى ١٤ مليون جنيه في العام السابق وبأى هذا الارتفاع بصفة أساسية نتيجة توزيعات العاملين المستحقة وتدعيم المخصصات مقابل ديون العملاء أكثر من عام .

سجلت الشركة خسارة تشغيلية (خسارة قبل الفائدة والضريبة) ١٣٢.٥ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠ مقارنة بخسارة تشغيلية ٨٨.٢ مليون جنيه في العام السابق.

انخفضت صافي مصروفات التمويل بنسبة ٦٦٪ خلال عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٦٥.٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٩٥ مليون جنيه في عام ٢٠١٩.

حوالي ١٠٪ تقريباً من هذا الانخفاض في صافي مصروفات التمويل بقيمة ١٣.١ مليون جنيه ناتج عن إعفاء استثنائي من ديون ليسيكو لبنان قامت بردها البنوك الدائنة بعد سداد مديونية ليسيكو لبنان، وكذلك الأرباح الناتجة من فروق أسعار العملة (٢٧.١ مليون جنيه أرباح فروق أسعار عملة مقارنة بخسارة فروق أسعار عملة بقيمة ١٥.٦ مليون جنيه في العام السابق). وتأتى نسبة ٩٠٪ الأخرى من الانخفاض في صافي المصروفات التمويلية مقارنة بالعام السابق من الانخفاض في كلاً من صافي الدين وأسعار الفائدة في مصر ولبنان.

انخفض صافي الدين بنسبة ٤٣٪ عن عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٦٤٤ مليون جنيه (الربع الرابع ٢٠١٩ : ١,١٢٩ مليون جنيه) وانخفضت تكلفة الاقتراض بالعملات المختلفة أكثر من ٣ نقاط مئوية خلال عام ٢٠٢٠ بسبب انخفاض أسعار الفائدة في مصر ولبنان.

سجلت الشركة صافي أعباء ضريبية خلال عام ٢٠٢٠ بلغت ٢٤.٤ مليون جنيه مقابل ٢٢.٦ مليون جنيه عن العام السابق.

سجلت الشركة صافي خسارة في عام ٢٠٢٠ بلغت ٢٢٠.٦ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة ٢٩٨.٣ مليون جنيه في العام السابق.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

الأدوات الصحية :

انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٥٪ ليلعب ٤ مليون قطعة (انخفض ٦٨٨,٩٢٠ قطعة)، انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٢٠٪ (انخفض ٢٧٥,٩٩٨ قطعة)، كما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٢٪ (انخفض ٣٨٧,٠٥٧ قطعة)، كما انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ٢٤٪ (انخفضت ٢٥,٨٦٥ قطعة).

انخفض متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٢٩٨.٩ جنيه للقطعة (عام ٢٠١٩ : ٣٠١.٤ جنيه للقطعة) نتيجة لتغير تشكيلة الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط وبسبب انخفاض متوسط أسعار الصادرات نتيجة قوة الجنيه المصري.

انخفضت الإيرادات بنسبة ١٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١,١٩٨.٧ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ١,٤١٦.١ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٢٧٩ جنيه للقطعة، . كان إنتاج الأدوات الصحية في عام ٢٠٢٠ أقل بنحو ١٣٪ مقارنة بالعام السابق.

انخفض مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٥٥٪ ليلعب ٨٠ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ١٧٧.٦ مليون جنيه) كما انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٥.٩ نقطة مئوية ليلعب ٦.٧٪ (عام ٢٠١٩ : ١٢.٥٪).

البلاط :

انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (انخفض ١.٨ مليون متر مربع) ليلعب ١٩.٨ مليون متر مربع. انخفض المبيعات المحلية بنسبة ٢٪ (انخفضت ٣١٥,٥٨٢ مليون متر مربع)، و انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٢٢٪ (انخفض ١.٢ مليون متر مربع) كما انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ٤٤٪ (انخفضت ٢٩٣,٦٩٤ متر مربع).

ظل متوسط صافي سعر البيع ثابتاً عند ٣٩.٥ جنيه للمتر.

انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٧٨٢.٣ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠ (عام ٢٠١٩ : ٨٥٦.٤ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ١٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٣٣.١ جنيه للمتر. أعادت ليسيكو هيكله عمليات البلاط الخاصة بها العام الماضي لتقليل الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفورات الحجم على أسس إنتاجية أقل. كان إنتاج البلاط في عام ٢٠٢٠ أقل بنحو ٨٪ مقارنة بالعام السابق. تم دعم خفض التكلفة بشكل أكبر بعد انخفاض أسعار الغاز في قطاع البلاط وتدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية. مقارنة بالربح السابق ظل متوسط التكلفة ثابتاً عند ٣١.٨ جنيه للمتر.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٨٥٪ ليصل ١٢٧.١ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٤٤.٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. بينما ارتفعت نسبة هامش ربح العام بمقدار ١١ نقطة مئوية لتصل ١٦.٣٪ (عام ٢٠١٩ : ٥.٢٪).

خلاطات المياه :

ارتفع حجم مبيعات عام ٢٠٢٠ بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩ (ارتفع ٣,٥٧٨ قطعة). انخفض صافي متوسط سعر بيع القطعة بنسبة ٨٪ ليصل إلى ٨٥٧.٦ جنيه للقطعة نتيجة تشكيلة المنتجات.

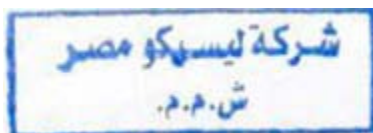
انخفضت الإيرادات بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل ٧٤.٢ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٧٧.٢ مليون جنيه).

بلغت نسبة إيرادات الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٣.٦٪، بينما بلغت نفس النسبة في الفترة المقارنة من العام السابق ٣.٣٪ من المبيعات.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٥٪ ليلعب ٦٠٢.٩ جنيه للقطعة (عام ٢٠١٩ : ٥٧٥.٧ مليون جنيه) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

انخفض مجمل الربح بنسبة ٢٥٪ ليلعب ٢٢ مليون جنيه (عام ٢٠١٩ : ٢٩.٥ مليون جنيه) كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٨.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ٢٩.٧٪ (عام ٢٠١٩ : ٣٨.٢٪).

انخفضت نسبة مجمل ربح الخلاطات بالنسبة إلى مجمل ربح المجموعة ٩.٦٪ (عام ٢٠١٩ : ١١.٧٪).



المركز المالي :

انخفضت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بنسبة ٣٠٪ لتبلغ ١,٦٦٩.١ مليون جنيه (٢٠١٩): ٢,٣٨٥.١ مليون جنيه)، مما يعكس أثر كلا من بيع الأراضي في لبنان وقرار الشركة بتخفيض تقييم الأراضي المتبقية لمجموعة ليسيكو لتعكس المخاطر والتأثير على التقييم الناتج عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية والتباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لفيروس كورونا.

انخفضت قيمة الأصول المتداولة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بنسبة ٩٪ لتبلغ ١,٥٨٣.٨ مليون جنيه (٢٠١٩): ١,٧٤٨.٩ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة انخفاض النقدية والمخزون والعملاء خلال عام ٢٠٢٠.

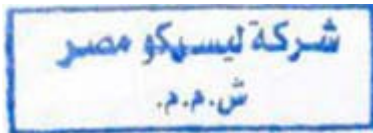
انخفضت إجمالي الالتزامات بنسبة ٩٪ لتبلغ ١,٦٨٦.٨ مليون جنيه. (٢٠١٩): ١,٨٤٨.٧ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة انخفاض المديونية خلال عام ٢٠٢٠ والتي قابلها ارتفاع في أرصدة الموردين.

انخفض إجمالي الدين بنسبة ٣٩٪ ما يعادل ٤٩٥.٣ مليون جنيه ليبلغ ٧٦٣.١ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٢٥٨.٤ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩. تقريباً ١٧٥ مليون جنيه من هذا الإنخفاض في المديونية يرجع إلى بيع أراضي في لبنان وجاء باقي الإنخفاض من العمليات وتحسن رأس المال العامل.

انخفض صافي الدين بنسبة ٤٣٪ ما يعادل ٤٨٥.٧ مليون جنيه ليبلغ ٦٤٣.٧ مليون جنيه مقارنة بـ ١,١٢٩.٤ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.

تحسنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية خلال عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٠.٤٢ مقارنة بمعدل ٠.٥٠ في نهاية عام ٢٠١٩.

انخفض رأس المال العامل بنسبة ٣٩٪ أو ما يعادل ٤١٤.٧ مليون جنيه ليبلغ ٦٣٦.٩ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٠٥١.٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩ كنتيجة للإنخفاض في المخزون والعملاء والزيادة في أرصدة الموردين.



التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠٢١: من المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب الذي شهدناه خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ - مع إضافة أعمال جديدة من قبل ليسيكو في عام ٢٠٢١ - إلى دفع نمو المبيعات في العام القادم. لا يبدو أن عودة ظهور فيروس كورونا خلال فصل الشتاء والإجراءات المتخذة للسيطرة عليه كان لهما تأثير سلبي كبير على المبيعات في بداية العام. من المتوقع أن يستمر نمو الصادرات في أوروبا - الذي شهد انتعاشاً حاداً في النصف الثاني - وأن تشهد الصادرات انتعاشاً إلى أعلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في عام ٢٠٢١.

مع تعافي الأسواق والطلب ، تعمل ليسيكو على زيادة الإنتاج تدريجياً ، لكنها تحرص على إبقاء التكاليف منخفضة والحد من تراجع إجراءات خفض التكاليف التي تم إقرارها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا. في الوقت نفسه ، تظل تدابير السلامة المعمول بها لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون والتي تضاف إلى تكاليف العمليات سارية.

وبناءً على ذلك، فإن الإدارة متفائلة بحذر - على الرغم من العديد من المخاطر والمتغيرات غير المعروفة حول فيروس كورونا - بأن التحسن الذي شهدته النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ سيستمر في العام المقبل حيث تتوقع الإدارة أن يُظهر متوسط النتائج الربع السنوية لعام ٢٠٢١ تحسناً ملحوظاً عن نتائج الربع الرابع على الرغم من القضايا الموسمية في أي ربع فردى.

إعادة هيكلة ليسيكو لبنان- (تحديث): تستمر الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط الاقتصادي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت البلاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة - كرد فعل لمواجهة - COVID-19 في معظم أسواقنا، حيث تم منع ليسيكو لبنان فعلياً من التداول في معظم شهري يناير وفبراير بسبب الإغلاق.

بمجرد إعادة فتح السوق، تتوقع ليسيكو لبنان الانتقال إلى نظام الدفع النقدي بنسبة ١٠٠٪ حيث أن الشركة التابعة قد سددت فعلياً جميع ديونها المصرفية وتحتاج الآن إلى توليد النقد بالعملة الصعبة لسداد الموردين.

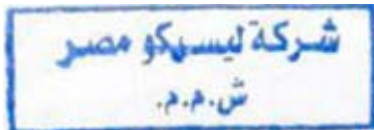
لا تزال التوقعات الاقتصادية الكلية السياسية في لبنان لعام ٢٠٢١ غير مؤكدة إلى حد كبير مع انخفاض قوي في قيمة العملة وإعادة هيكلة ضخمة متوقعة في مرحلة ما، ولكن مع عدم تأكد معظم الخبراء من كيفية وتوقيت عملية إعادة الهيكلة هذه.

إذا ظلت البيئة الاقتصادية في عام ٢٠٢١ إلى حد كبير كما هي الآن، فمن المتوقع أن تعود ليسيكو لبنان إلى الربحية المحدودة في عام ٢٠٢١ وتبدأ في سداد الأرصدة القديمة لشركة ليسيكو مصر بعد أن تم سداد البنوك بشكل أساسي.

ومع ذلك، فإن أي توقعات لأعمال ليسيكو لبنان، في ضوء عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في البلاد يخضع لتفاوت شديد. لقد رأينا هذا الاضطراب بوضوح في بداية العام وكيف سيؤثر ذلك على توقعاتنا، وسيتم تحديده من خلال الانفتاح في الأسواق بمجرد رفع القيود المفروضة عليها، فضلاً عن تحديد أين ستذهب السياسة في الأشهر المقبلة.

مع استقرار الوضع، قد تحتاج ليسيكو لبنان إلى تغيير خطة إعادة هيكلة أعمالها للتكيف مع أي واقع جديد في السوق. ستبذل ليسيكو لبنان قصارى جهدها لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع البيئة الحالية لتجنب أكبر قدر ممكن من المخاطر التي تثيرها هذه التغييرات وللحصول على أفضل فائدة من الفرص المتاحة.

تعتمد الإدارة مواصلة تحديث المستثمرين بشأن التقدم المحرز في إعادة الهيكلة على أساس ربع سنوي وذلك من خلال النشرة الاخبارية لنتائج الأعمال.

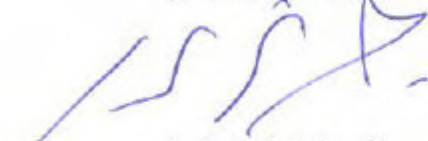


- وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
١,٦٦٤,١٦٨,٠٤٥	١,٥١١,٩٠٣,١٨٥	الأصول
٦٢٨,٦٨٣,٥٦٦	٥٧٠,٦٩٥,٥٨١	حقوق الملكية

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
٨٣٥,٥٣٥,٤٥٤	٦٨٢,٥٧٨,٩١٣	المبيعات
(٧٧,٣٠٣,٠٧٤)	(١١٥,٦٥٤,٠٩٩)	خسائر التشغيل
(٨٤,٧٥٤,٦٩٥)	(٥٦,٦٤١,٤٣٥)	صافي الخسارة

رئيس مجلس الإدارة


جلبيرت نيقولا غرغور

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ليسيكو مصر ش.م.م
------------	-----------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	غرض هذه الشركة : هو ١- صناعة و انتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة و انتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات و البانيوهات والحنفيات والسيديلي والخلاطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه ٢- التأجير التمويلي . ٣- استخراج واستخلاص وتصنيع و انتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيلة التي تدخل في تصنيع و انتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه والتي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس وغيرها أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات ومايستحدث منها .		
المدة المحددة للشركة	٧٥ سيعون عاما	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٢/٤ / ٢
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٥ خمسة جنيها
اخر رأس مال مرخص به	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	اخر رأس مال مصدر	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٨٥٤٢٨ ١٩٧٥/١١/١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد علي محمد حسن		
عنوان المركز الرئيسى	طريق اسكندرية - القاهرة الزراعى القديم - خورشيد البحرية - المنتزة- الإسكندرية .		
ارقام التليفونات	٠٣٥١٨٠٠١١	ارقام الفاكس	٠٣٥١٨٠٠٢٩
الموقع الالكترونى	www.lecico.com		
البريد الالكترونى	Lecico @lecico.com.eg		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	فارس عامر إمام عامر		
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٠٨/٣١		
رقم القيد بالهيئة	(٢٣٠)	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧/٠١/٢٥

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨، الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣ ٥١٨٠٠ ١١
فاكس: ٢٠٣ ٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية		حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
نسبتها %	عدد الأسهم	
١٤.٠٣٧	١١.٢٢٩.٩٥٦	Intage Holdings Limited
١٩.٨٩٨	١٥.٩١٨.٣٨٥	شركة العليان السعودية الإستثمارية
١٠.٨٣٩	٨.٦٧١.٥٢٧	Coronation Africa Frontiers Fund universal
٤٤.٧٧%	٣٥.٨١٩.٨٦٨	الإجمالي

م	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	نسبة المساهمة
١	السيد / جليبرت نيقولا غرغور	١.٣٣٧.٥٦٧	١.٦٧
٢	السيد / طاهر جليبرت غرغور	٦٣٣.٨٣٣	٠.٧٩
٣	السيد / آلان نيقولا غرغور	٢٢٨.٣٩٨	٠.٢٨٥
٤	السيد / توفيق نيقولا غرغور	٦١٧٣	٠.٠٠٧٧
٥	السيد / محمد علي محمد حسن	٢٣٢٥٣	٠.٠٤٢
٦	السيد / ايلي جوزيف بارودي	١١٦٨٥	٠.٠١٤٦
٧	السيد / بييرتي كارلو ليهتي	٦١٧٣	٠.٠٠٧٧
٨	السيد / راينر سيجفريد سيمون	٦١٧٣	٠.٠٠٧٧
٩	السيد / كولين جيمس سايكس	---	---
١٠	السيد / كريم ممدوح زهران	---	---
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٢.٢٥٣.٢٥٥	٢.٨١%

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

شركة ليبيكو مصر
ش.م.م

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ان وجدت	الصفة
السيد / جلبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / طاهر جلبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	تنفيذي
السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل
السيد / كريم مدوح زهران	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة ٧ مرات خلال عام ٢٠٢٠ .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
١- السيد / إيلي جوزيف بارودي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " رئيس "
٢- السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " عضو "
٣- السيد / كولن جيمس سايكس	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "
٣- السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
 - ٢- دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٣- فحص ومراجعة البات وادوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية وخاصة قوائم الدخل التقديرية والتدفقات النقدية .
 - ٥- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقرير بذلك لمجلس الإدارة .
 - ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باقتالهم او استقالتهم بما لا يخالف احكام القانون .
- *** وللمجلس الحق في تكليف اللجنة بأية أعمال أخرى

*** مع مراعاة تقديم تقارير شهرية لمجلس الإدارة تتضمن أية ملاحظات أو مقترحات أو توصيات اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	في حالة وجود اية ملاحظات

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:-

تعد الحالة العامة للشركة جيدة ونتيجة اعمالها مرضيه وتطمح الإدارة لبذل كثير من الجهد مستقبلا لتحقيق نتائج اكثر ايجابية .

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين لن توزع ارباح هذا العام .

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات لا توجد اي اقتراحات .

٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها :- يعد النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة هو صناعة الأدوات الصحية والسيراميك ، ولم يحدث تغيير في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

٥. القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية لا يوجد اختلاف ملحوظ بين القيمة الدفترية والسوقية للأصول .

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
المبيعات جم	٦٨٢.٥٧٨.٩١٣	٨٣٥.٥٣٥.٤٥٤
صافي الخسارة جم	(٦١.١٨٨.٢٠٦)	(٨٤.٧٥٤.٦٩٥)

٧. حجم التصدير

حجم التصدير جم	٢٨٧.٠٧٣.٥٩٨	٤٢٧.١٤٩.٤٦٥
----------------	-------------	-------------

٨. بيان بالتبرعات

تبرعات عينية جم	٥٤١٣	٧٨٣٠٦
-----------------	------	-------

٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

- لا توجد أية مخالفات وبالتالي لم يتم اتخاذ اية اجراءات ضد الشركة او مجلس إدارتها .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- ١- تقديم يد العون والمساعدة للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في تقديم المساعدات سواء بتقديم المعونات او الخبرات التي تحقق ذلك .
- ٢- اعادة اعمار وتشغيل دورات المياه العامة على نطاق حي المنتزة الذي يقع في دائرته مركز الشركة .
- ٣- تهيئة وتجديد بعض المدارس التي تقع في دائرة المصنع و امدادها بديسكات الدراسة .
- ٤- تشجير بعض المناطق المحيطة بالمصانع .
- ٥- عمل مظلات انتظار و قاية من حرارة الشمس .
- ٦- المساهمة في رفع القمامة والقائها في المقابل العامة .
- ٧- عمل الرحلات المختلفة للعاملين بالشركة .
- ٨- عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع مستواهم المهني .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

- ١- عقد استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس الإدارة .

شركة ليبيكو مصر
ش.م.م

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.ص)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ١١ ٢٠٣٥١٨٠٠
فاكس: ٢٩ ٢٠٣٥١٨٠٠
www.lecico.com

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:-

تعد الحالة العامة للشركة جيدة ونتيجة اعمالها مرضيه وتطمح الإدارة لبذل كثير من الجهد مستقبلا لتحقيق نتائج اكثر ايجابية .

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين لن توزع ارباح هذا العام .

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات لا توجد اي اقتراحات .

٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها :- يعد النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة هو صناعة الأدوات الصحية والسيراميك ، ولم يحدث تغيير في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

٥. القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية لا يوجد اختلاف ملحوظ بين القيمة الدفترية والسوقية للأصول .

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
المبيعات جم	٦٨٢.٥٧٨.٩١٣	٨٣٥.٥٣٥.٤٥٤
صافي الخسارة جم	(٦١.١٨٨.٢٠٦)	(٨٤.٧٥٤.٦٩٥)

٧. حجم التصدير

حجم التصدير جم	٢٨٧.٠٧٣.٥٩٨	٤٢٧.١٤٩.٤٦٥
----------------	-------------	-------------

٨. بيان بالتبرعات

تبرعات عينية جم	٥٤١٣	٧٨٣٠٦
-----------------	------	-------

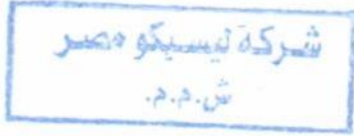
٩. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد

شركة ليسيكو مصر
ش.م.ص

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣٥١٨٠٠ ١١
فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: طاهر جليبرت غرغور

التوقيع:

التاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١