

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

١- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ " مرفق " .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

تحريرا في ٢٠٢١/٣/٤

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

شركة ليسيكو مصر ش.م.م
خاضعة لأحكام قوانين الاستثمار
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠ مليون جنيه
س.ت. ٨٥٤٢٨ استثمار الإسكندرية
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م
المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

يتشرف السيد / جليبورت نيقولا غرغور - رئيس مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ ، بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - العوايد بجوار البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية ، عن طريق الإنعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 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- اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ، وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وانطلاقا من مسؤولية الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية وتنفيذ التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الكترونيا. ويبدأ التصويت الكترونيا عن بعد من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢١ وفقا لما يلي:

شركة ليسيكو مصر

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣٥١٨٠٠ ١١
فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

اولا : الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا .
يرجى من السادة المساهمين ضرورة ارسال بريد الكتروني على rebrand.ly/lecico

او نسخ ال QR Code



ومرفق به:

- ١- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
 - ٢- رقم تليفون محمول.
 - ٣- البريد الالكتروني.
 - ٤- شهادات تجميد الاسهم والمودعة لدى احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي متضمنا تجميد رصيد الاسهم لغرض حضور الجمعية العامة (مهمة جدا).
- ثانيا : اجراءات التصويت.
بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عالية ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني ورسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت.
ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا ولن يتم استقبال المساهمين بمقر الشركة طبقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير,,,

رئيس مجلس الإدارة
جلبرت نيقولا غرغور

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

رئيس مجلس الإدارة

جلبيرت نيقولا غرغور
تحريرا في ٢٠٢١/٣/٧