

Lecico

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

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م والمنعقدة في ٢٠٢١/٠٣/٣١
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ليسيكو مصر

تحريرا في ٢٠٢١/٠٣/٣١

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م في اجتماعها المنعقد بتاريخ الإثنين ٣١/٣/٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م عن طريق نظام التصويت الالكتروني ببرنامج E-Magles وفقا لما جاء بالدعوة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الأربعاء الموافق ٣١/٣/٢٠٢١ بالعنوان الكائن بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - العوايد بجوار البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية، وقد بلغت نسبة الحضور ٤٧.٣٣ % من رأس مال الشركة وجاءت قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الحضور على النحو التالي حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة ٢٨,٨٨٥,٦١٥ سهما بنسبة ٧٦.٢٧ % والاصوات الحاضرة الكترونيا دون تصويت ٨,٩٨٥,٥٤١ سهما بنسبة ٢٣.٧٣ % :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ ٦٠.٠٠٠ جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ بذات مقررات السنة السابقة.
- ٧- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٨- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.
- ٩- الموافقة على تجديد تعيين السيد / فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠٢١ و تحديد أتعابه بنفس أتعاب السنة السابقة بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ جنيه مائة وستون ألف جنيه.

١٠- الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي :-

- ١- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠.٠٠٠ يورو سنويا ويجدد سنويا .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

١١ - وفقا لما جاء بنتائج التصويت التراكمي حيث تم انتخاب أعضاء المجلس الآتي اسماؤهم ، ولم تتقدم أية مرشحة لشغل المقعد النسائي بمجلس الإدارة وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ ولم تستطع الشركة توفير العنصر النسائي ذو الخبرة والدراية بأنشطة الشركة ليكون إضافة حقيقية للمجلس وليس لشغل المقعد فقط وذلك لظروف جائحة كورونا مع تعهد الإدارة بتحقيق هذا الشرط في أقرب فرصة ممكنة .

القرار - الموافقة تجديد عضوية مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة بنفس الإختصاصات والصلاحيات وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / جليبرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد/ طاهر جليبرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد / ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد / كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تحريرا في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.