

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 ٢٥/٥/٢٠٢١ 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

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

تحريرا في ٢٥/٥/٢٠٢١

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في ٢٥/٥/٢٠٢١ بالتمرير

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٥/٢٠٢١ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظرا لحالة التباعد الإجتماعي وتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد .

حيث تم مناقشة الآتي :

أولا :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١ والمزمع اعلانه للمساهمين .

ثانيا :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢١ .

ثالثا :- تم اعتماد القوائم والمستندات وسوف يتم اعلان النتائج وارسالها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع ابتداء من صباح الأربعاء الموافق ٢٦/٥/٢٠٢١ .

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم واغلق الاجتماع في تمام السادسة مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

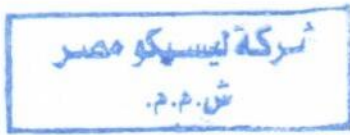
أمين السر

إقرار

أقر أنا / طاهر جلبيرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

ليسيكو مصر
طاهر جلبيرت غرغور
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب



تحريرا في ٢٠٢١/٠٥/٢٥ .