

# Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)  
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية  
تليفون: ٢٠٣ ٥١٨٠٠١١  
فاكس: ٢٠٣ ٥١٨٠٠٢٩  
www.lecico.com

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- 1- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ 2021/11/13 مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
- 2- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .
- 3- نموذج 208 \_ الإطار التنظيمي للشركة \_ ونموذج 210 \_ اخطار تعديل بيانات الشركة معتمدين .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن  
رئيس القطاع المالي  
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2021/11/14

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في 2021/11/13 بالتمرير

انه في يوم السبت الموافق 2021/11/13 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الثانية ظهرا نظرا لحالة التباعد الإجتماعي وتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد بحضور السيد / عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز أميننا للسر .

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 2021/09/30 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 2021/09/30 .

ثالثا :- تم اعتماد القوائم والمستندات وسوف يتم اعلان النتائج وارسالها فورا لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع ابتداء من يوم الأحد الموافق 2021/11/14.

رابعا :- كما وافق المجلس على ضم السيدة / منة الله أيمن محمد صادق كعضو مجلس إدارة مستقل بالمجلس وذلك استيفاء لمتطلبات القانون وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 123 لسنة 2019 وقواعد القيد بالبورصة متمنيين لسيادتها التوفيق و تقديم اضافة للمجلس بحكم خبراتها العلمية والعملية مع عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية للشركة في اول اجتماع لها لاستصدار موافقاتها على ضمها وتعيينها بالمجلس .

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

رئيس الاجتماع

أمين السر  
عبد العزيز اسماعيل

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

# Lecico

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

## إقرار

أقر أنا / طاهر جليبورت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق 2021/11/13 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 جليبورت غرغور  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

تحريرا في 2021/11/13.