

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ 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 الآتي :-

- 1- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ 2021/02/28 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 .

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 2022/03/1

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م.) المنعقد في 2202/2/28 بالتمرير

انه في يوم الإثنين الموافق 2022/02/28 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساءً نظراً لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة .

حيث تم مناقشة الآتي :
أولاً :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمزمع اعلانه للمساهمين وعرضه على الجمعية العامة للشركة .

ثانياً :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات

ثالثاً:- كما اقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح هذا العام على المساهمين واقتصار حساب التوزيع على ما يوجب القانون من احتياطي قانوني وغيره مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

رابعاً :- و قد قرر أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و ذلك يوم الخميس الموافق 2022/3/31 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح بالعنوان بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية ، عن طريق الإنعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 2021/12/31
2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها .

4- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

5- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

6- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2021 بناء على موافقة مجلس الإدارة.

7- الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

8- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2022 .

9- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام 2022.

10- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة .

11- قبول الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء مجلس الإدارة وطرح انضمام السيدة / منة الله صادق كعضو مجلس ادارة

والتي التحقت بمجلس الإدارة في نوفمبر 2021 على الجمعية العامة العادية للتصويت واعتماد التعيين .

وقد فوض المجلس السيد / رئيس المجلس في اعداد الدعوة وفقاً لجدول الأعمال الموضح وارسالها لمراقب الحسابات و

الجهات الحكومية ونشر الدعوة بجريدتين وفقاً لما يقضي به القانون في هذا الشأن.

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م

أمين السر

Lecico

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

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق 2022/02/28 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 جليبرت غرغور
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

تحريرا في 2021/03/1.