

Lecico

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

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

1- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس الموافق 2022/3/31 " مرفق " .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

تحريرا في 2022/3/6

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 500 مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع 400 مليون جنيه
س.ت. 85428 استثمار الإسكندرية
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2022/ 03 / 31 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / جليبرت نيقولا غرغور - رئيس مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2022/ 03/ 31 ، بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - العوايد بجوار البحرية - المنزلة 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 ايمن محمد صادق كعضو مجلس ادارة والتي التحقت بمجلس الإدارة في نوفمبر 2021 على الجمعية العامة العادية للتصويت واعتماد التعيين .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي:

تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المعلنه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 ، وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وانطلاقا من مسئولية الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية وتنفيذ التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة العادية إلكترونيا. ويبدأ التصويت إلكترونيا عن بعد من يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 وفقا لما يلي:

Lecico

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

اولا : الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا.
يرجى من السادة المساهمين ضرورة رفع المستندات على الرابط التالي

rebrand.ly/lecico

او نسخ ال QR Code



ومرفق به:

- 1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
 - 2- رقم تليفون محمول.
 - 3- البريد الالكتروني.
 - 4- شهادات تجميد الاسهم والمودعة لدى احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والايدياع 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 الاليكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريدالالكتروني ورسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت.

ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الاليكتروني 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

جلبيرت نيقولا غرغور

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

تحريرا في 2022/3/7