

السيد الأستاذ / نائب رئيس البورصة و رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

1- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2022/03/31 (موثق ومعتمد) من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في 2022/05/9

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة 2022/03/31

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/03/31 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - بمقر الشركة الكائن طريق
اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنزة ثالث- الإسكندرية .
وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / جليبيرت نيقولا غرغور - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين
ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة البريد
والمنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم اخطار أول بتاريخ 2022/3/7 واخطار ثاني بتاريخ 2022/3/14 .

تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق نظام التصويت الإلكتروني عن طريق استخدام برنامج E- magles
المصمم من شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية وفقاً لما ورد بدعوة الجمعية العامة وذلك تطبيقاً
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بحظر الفعاليات التي تتطلب تجمعات للمواطنين وايضا قرار الهيئة
العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للتصويت عن بعد وايضا قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم
160 في 2020/3/18 بشأن الإعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً
وتسري عليه أحكامه .

وحضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد / طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
2	السيد جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد / طاهر جليبيرت غرغور عضو مجلس الإدارة
3	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ الان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن عضو مجلس الإدارة
5	السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد / كريم ممدوح زهران
6	السيد / ايلي جوزيف بارودي	

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد
/ رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /حازم محمد الرجال مفوضاً من السيد /فارس عامر- امام عامر الشريك
بمؤسسة الأستاذ / حازم حسن KPMG ومراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار
كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أولاً : وفي بداية الاجتماع أقر السيد / طاهر جليبيرت غرغور - رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل أميناً لسر الجلسة

الأستاذ / احمد علي محمد حسن جامعاً للأصوات

الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني جامعاً للأصوات

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

محاسبين قانونيين ومستشارين

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 42.110.875 سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها 80.000.000 سهم فتكون نسبة الحضور قدرها 52.63% وعليه أعلن السيد / طاهر جليبيرت غرغور رئيس الاجتماع والسيد/ مراقب حسابات الشركة صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

ثم انتقل سيادته الى مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة جاءت القرارات بأغلبية الحاضرين حيث كان عدد الأصوات الموافقة 33.125.334 سهماً بنسبة 78.66% من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت 8.985.541 سهماً بنسبة 21.34% من الحاضرين على النحو التالي :-

- 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمتضمنة عدم توزيع ارباح للمساهمين .
- 6- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021 والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ 60.000 جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2022 بذات مقررات السنة السابقة .
- 7- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 8- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام 2022 في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.
- 9- الموافقة على تجديد تعيين السيد /فارس عامر امام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2022 و تحديد أتعابه بمبلغ 600.000 جنيه " ستمائة ألف جنيه " .

أمين السر
جامعا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارس عامر
حازم حسن
KPMG

ش.م.ص
شركة ليبيكو مصر

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

1- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ 30.000 يورو سنويا ويجدد سنويا .

2- عقد استثمارات تسويقية مع شركة سيراميك للخدمات CMS ومدته اربع سنوات .

11 - الموافقة على الاستقالة المقدمة من السيد/ بيرتي كارلو ليهتي عضو مجلس الإدارة واعتماد تعيين السيدة / منة الله أيمن محمد صادق وفقا لما جاء بنتائج التصويت من المساهمين واعادة تشكيل المجلس بنفس الاختصاصات والصلاحيات على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / جلبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ طاهر جلبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
3	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
7	السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
8	السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
9	السيد / كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة
10	السيدة/ منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

KPMG
حازم حسن
مراقب الحسابات
مستشارون

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الإجتماع بعدم تلقي إدارة الشركة أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين سواء الكترونيا او من الحضور وبذلك يكون تم الإنتهاء من مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

ثالثا :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة والسيد / عبد العزيز اسماعيل المحامي ومدير الشؤون القانونية في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .
 وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم .

أولا جامعا الأصوات 1- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

م.ع.ع
 السيد /
 KPMG-عازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين سر الجلسة

رئيس الاجتماع
 طاهر جليبرت غرغور

شركة ليسيكو مصر
 ش.م.ع

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبرت غرغور بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المقر بمافيه
 رئيس الجلسة

شركة ليسيكو مصر
 ش.م.ع

