

Lecico

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

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 2022/08/14 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 الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2022/08/14

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٠١١ ٢٠٣٥١٨٠٠
فاكس: ٢٩ ٢٠٣٥١٨٠٠

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في 2022/08/14 بالتمرير

انه في يوم الأحد الموافق 2022/08/14 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الثامنة صباحا نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظرا لتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد .

حيث تم مناقشة الآتي :

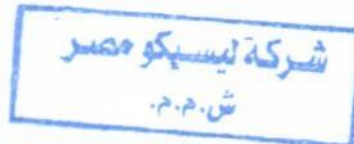
أولا :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 والمزمع اعلانه للمساهمين .

ثانيا :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 .

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 ابتداءً من صباح اليوم الأحد الموافق 2022/08/14.

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

رئيس الاجتماع



أمين السر

Lecico

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

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 الأحد الموافق 2022/08/14 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

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م

تحريرا في 2022/08/14.