

# leecico

ليسيكو مصر(ش.م.م)  
ص.ب. ١٣٥٨، الإسكندرية  
تلفون: ٠٢٠٣٥١٨٠٠١١  
فاكس: ٠٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناء الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

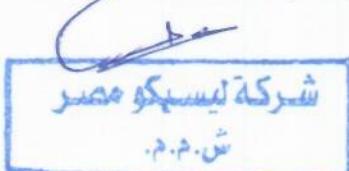
نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ 2022/11/14 مختوماً بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
- ٢- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن  
رئيس القطاع المالي  
ومسؤول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2022/11/14

**ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة ليسيكو مصر (ش.م.م).  
المنعقد في 2022/11/14 بالتمرير**

انه في يوم الإثنين الموافق 2022/11/14 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظرا لتوارد 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 2022/09/30 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 2022/09/30 .

ثالثا :- تم اعتماد القوائم والمستندات وسوف يتم اعلن النتائج وارسالها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 2022/11/14.

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم وأبدى الجميع موافقة فقد تم إثبات ما تقدم وأغلق الاجتماع في تمام الثانية ظهر نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

ليسيكو مصر(ش.م.م)  
ص.ب. ١٣٥٨، الإسكندرية  
تلفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١  
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

## 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 الإثنين الموافق 14/11/2022 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

ليسيكو مصر  
طاهر جلبيرت غرغور  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

تحريراً في 14/11/2022