

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 2022/11/14 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 الإحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن  
رئيس القطاع المالي  
ومسئول علاقات المستثمرين

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

تحريرا في 2022/11/14

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

انه في يوم الإثنين الموافق 2022/11/14 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتميرير في تمام الساعة الواحدة ظهرا 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 2022/09/30 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 اعلان النتائج وارسالها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 2022/11/14.

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

## 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 2022/11/14 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 جليبرت غرغور  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

تحريرا في 2022/11/14.