

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الاستاذ/ شريف فهمي

تحية طيبة و بعد ,,,

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتى :-

محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٣ مختوماً بخاتم الشركة (غير موثق) و الخاص بالموافقة على الإتفاق المبدئى على شراء العقار رقم ٢٥ ضاحية كفر شيما - بيروت - الجمهورية اللبنانية .
و سنوفى سيادتكم بكافة تفاصيل الشراء من حيث المساحة و السعر المتفق عليه فور الإنتهاء من التفاوض و الحصول على موافقة الحكومة اللبنانية
مع مراعاة قواعد القيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية
و مع مراعاة المادة ٤٤ من قواعد القيد .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريراً فى ١٢/٠١/٢٠٢٣

ليسيكو مصر

محمد على محمد حسن
رئيس القطاع المالى
ومسئول علاقات المستثمرين

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة ليسيكو مصر (ش.م.م.)

Lecico Egypt S.A.E

المنعقد في 11 / 01 / 2023

انه في يوم الأربعاء الموافق 2023/01/11 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بمقر الشركة الكائن - طريق اسكندرية - القاهرة الزراعي القديم - خورشيد - الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساءً ، حيث حضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد / طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
2	السيد/ جليبرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد / طاهر جليبيرت غرغور
3	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
5	السيدة/ منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / ايلى جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيدة / منة الله أيمن محمد صادق

قام برئاسة الاجتماع السيد / طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب وفقا للتفويض المرفق وتم تعيين السيد / عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز المحامي أمينا للسرو ووافق الحاضرون على ذلك .

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

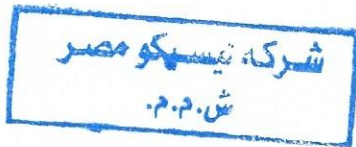
تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 2022/11/14 و اعتماده.
سير الجلسة و القرارات:-

أولا :- عرض السيد/ طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع موضوع شراء العقار رقم 25 منطقة كفر شيما العقارية من شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل وذلك لاستخدامه كمخازن ومستودعات لمنتجات شركة ليسيكو مصر وقد وافق الحاضرون على الآتي :-

1:- الموافقة على شراء العقار رقم 25 منطقة كفر شيما وذلك من شركة الصناعات الخزفية اللبنانية واستخدامه كمستودعات للبلاط ومنتجات شركة ليسيكو مصر ش.م.م التي يتم تصديرها الى لبنان .

2:- تفويض السيد / طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لسيادته والثابتة في صحيفة السجل التجاري لشركة ليسيكو مصر ش.م.م رقم 85428 مكتب سجل تجاري استثمار الاسكندرية الصادر في 1/11/1975 وذلك في :-
التوقيع على كافة الأوراق والمستندات والعقود الابتدائية والنهائية واصدار كافة التعهدات والإقرارات اللازمة لذلك وتمثيل الشركة امام كافة الجهات والهيئات والإدارات المختصة في جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية واصدار التوكيلات الخاصة اللازمة لانهاء تسجيل العقار باسم شركة ليسيكو مصر ش.م.م .

رئيس الاجتماع



أمين السر

ثانياً :- تفويض السيد / عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز المحامي في اعتماد المحضر وتوثيقه من الهيئة العامة للاستثمار ومكتب تصديقات الخارجية .
وحيث انتهى المجلس من مناقشة ما تقدم وأبدى الجميع الموافقة فقد أقفل المحضر بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة السادسة مساء ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر
عبدالله

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

اقرار

أقر أنا / طاهر جليبيرت غرغور بصفتي رئيس الاجتماع 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
طاهر جليبيرت غرغور

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.