

# Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)  
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية  
تليفون: ٠١١ ٥١٨٠٠٣٠٣  
فاكس: ٠١١ ٥١٨٠٠٣٠٣

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

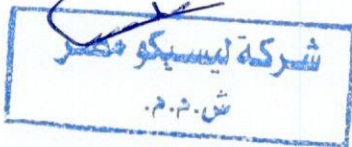
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- 1- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ 2023/02/28 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



تحريرا في 2023/03/1

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في 2023/2/28 بالتمرير

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساءً نظراً لتواجد أغلب أعضاء مجلس الإدارة بالخارج . حيث تم مناقشة الآتي :

أولاً :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدفقة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمزمع اعلانه للمساهمين وعرضه على الجمعية العامة للشركة .

ثانياً :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات

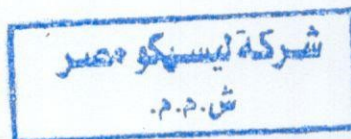
ثالثاً:- كما اقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح هذا العام على المساهمين واقتصار حساب التوزيع على مايوجبه القانون من احتياطي قانوني وغيره مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

رابعاً :- و قد قرر أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و ذلك يوم الخميس الموافق 2023/3/30 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالعنوان بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنزلة ثالث- الإسكندرية ، عن طريق الإنعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 2022/12/31
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- 4- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2022 بناء على موافقة مجلس الإدارة.
- 7- الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 8- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2023 .
- 9- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام 2023.
- 10- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة .

وقد فوض المجلس السيد / رئيس المجلس والسيد / الرئيس التنفيذي في اعداد الدعوة وفقاً لجدول الأعمال الموضح وارسالها لمراقب الحسابات و الجهات الحكومية و نشر الدعوة بجريدتين وفقاً لما يقضي به القانون في هذا الشأن. و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع



أمين السر

# Lecico

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

## 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 الثلاثاء الموافق 2023/02/28 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 2023/02/28.

# Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.ع)  
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية  
تليفون: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  
فاكس: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩  
www.lecico.com

## تقرير مجلس الإدارة

### عن الفترة السنوية المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

حضرات السادة مساهمي شركة ليسيكو مصر

يسعدني أن أبلغكم بربع أخير قوى حيث استفادة الشركة من انخفاض قيمة الجنيه المصرى والزيادات الكبيرة في الأسعار في السوق المحلي لتعزيز كل من قيمة الإيرادات والهوامش الإجمالية. سجلت ليسيكو أرباحاً صافية على الرغم من حالات استثنائية للمرة الثانية هذا العام - وإذا استثنينا هذه التكاليف الاستثنائية التي تكبدناها هذا العام، لكان لدينا صافى أرباح للعام بأكمله.

يأتي هذا الانتعاش المستمر في البيانات المالية من التحسن في العمليات على الرغم من حجب ذلك في الميزانية المجمعة بسبب عمليات التشغيل في لبنان. على الرغم من ذلك، يمكنك أن ترى تحسناً قوياً في مجمل وهوامش الربح في الربع والذي يأتي بشكل أساسى من قطاع الأدوات الصحية حيث تهيمن الصادرات على المبيعات.

خلال هذا الربع، كان لدينا بعض البنود الاستثنائية التي أثرت سلباً على البيانات المالية، بلغ صافى أثرها مبلغ قدره ٣٥,١ مليون جنيه مصرى كتكاليف إضافية. وعلى الرغم من صافى التكاليف الاستثنائية السلبية، فما زلنا نسجل أرباحاً إيجابية للربع بفضل التحسن في العمليات الأساسية.

بينما نتطلع إلى عام ٢٠٢٣، لدينا أسباب تجعلنا متفائلين. وسيساعد تخفيض قيمة العملة بنسبة ٢٠٪ في يناير مع استمرار الانخفاض منذ ذلك الحين في دعم هوامش التصدير. مؤشرات الطلب من عملائنا والأسواق تبدو إيجابية. ومع ذلك، نظل مدركين للمخاطر التي يتعرض لها الطلب العالمي والمصرى من التضخم ونتوقع أن تؤثر جولة أخرى من التضخم في مصر على التكاليف. في جميع الحالات، تعتزم الشركة الاستمرار في تحسين الأرباح التشغيلية من خلال زيادة الأسعار وتحسين مزيج المبيعات إلى جانب تحسين الكفاءة والإنتاج في الأدوات الصحية. أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركة ليسيكو.

أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.ع

## المركز المالي :

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسكو في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ بنسبة ٢٥٪ لتبلغ ٢,٠٠٩.١ مليون جنيه (٢٠٢١): ١,٦٠٣ مليون جنيه. وذلك بعد إعادة تقييم الأصول الثابتة في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري وعلى الرغم من بيع أرض في فرنسا.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٢٢٪ في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ ليصل إلى ١,٨٤٣.١ مليون جنيه مصري (٢٠٢١): ١,٥٠٧,٩ مليون جنيه مصري) مع زيادة الاحتياطات لتعكس الزيادة في الأصول غير المتداولة.

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ بنسبة ٤٧٪ لتبلغ ٢,٦٨٦.٤ مليون جنيه (٢٠٢١): ١,٨٢٢ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، فإن الزيادة في السيولة غير معبرة بسبب أرصدة الليرة اللبنانية الكبيرة التي نحفظ بها والتي يتعين علينا ترجمتها بسعر الصرف الرسمي.

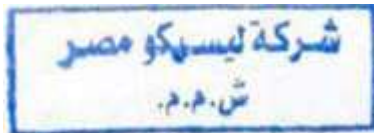
ارتفعت إجمالي الالتزامات بنسبة ٤٩٪ لتبلغ ٢,٧٩٥.١ مليون جنيه. (٢٠٢١): ١,٨٨١,٩ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية والأرصدة الدائنة الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ٤٩٪ ما يعادل ٤٢٢.٧ مليون جنيه ليلعب ١,٢٨٥.٩ مليون جنيه مقارنة بـ ٨٦٣,١ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١.

ارتفع صافي الدين بنسبة ١٥٪ ما يعادل ١٠١.٩ مليون جنيه ليلعب ٧٨٧.٩ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٨٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١. ومع ذلك، يعتبر رقم صافي الدين غير معبر نسبياً بسبب أرصدة الليرة اللبنانية الكبيرة التي نحفظ بها والتي يتعين علينا ترجمتها بسعر الصرف الرسمي.

بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ نسبة ٤٣,٠ مقارنة بمعدل ٤٥,٠ في نهاية عام ٢٠٢١. تقترب نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية من ٤٩,٠ إذا استبعدنا النقدية الإضافية المحتفظ بها في لبنان.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٣١٪ أو ما يعادل ٢٩٦.٧ مليون جنيه ليلعب ١,٢٥٥ مليون جنيه مقارنة بـ ٩٥٨,٣ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢١ كنتيجة للارتفاع في أرصدة العملاء والمخزون، وكلاهما ناتج من التضخم في العملات الأصلية ونتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري.



- وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :  
بالجنيه المصرى

<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
١,٧٥٣,٦٠٢,٣٨٣	٢,١٨٤,٠٢٢,٢٩٢	الأصول
٥٥٨,٧٣٦,٠٧٨	٤٨٠,١١٨,٩٧٤	حقوق الملكية

<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
٨٦٤,٤٦٨,٩١٢	١,١٤٥,٧٩٨,٨٨٧	المبيعات
(٤٨,٨٤٥,٩٩١)	(١٥,٩٢٥,٣٥٤)	خسائر التشغيل
(١٠,٧٧٩,٠١٨)	(٧٨,٦١٧,١٠٤)	صافى الخسارة

رئيس مجلس الإدارة

جلبيرت نيقولا غرغور

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.