

leecico

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

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناءة الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

١- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للتعاقد يوم الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣ " مرفق " .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

تحريراً في ٥/٣/٢٠٢٣

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسؤول علاقات المستثمرين

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

**شركة لسيكو مصر ش.م.م
خاضعة لأحكام قوانين الاستثمار**

**رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠ مليون جنيه
س.ت. ٨٥٤٢٨ إستثمار الإسكندرية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة لسيكو مصر ش.م.م**

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً

**السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،**

يتشرف السيد / جلبرت نيكولا غرغور - رئيس مجلس إدارة شركة لسيكو مصر ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٣، بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور محمودية حاليا - العوايد بجوار البحيرة - المنتزة ثالث. الإسكندرية، عن طريق الإنعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- ٤-اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- اعتماد المذكورة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢٢ بناء على موافقة مجلس الإدارة.
- ٧- الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .
- ٩- تعين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٣.
- ١٠- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلى:

في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ وأيضا القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ ، فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة العادية والمشاركة فيه الكترونيا من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles . ويبدأ التصويت الكترونيا عن بعد من يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ وفقا لما يلى:

شركة لسيكو مصر

ش.م.م.

اولا : الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الالكتروني.
يرجى من السادة المساهمين ضرورة رفع المستندات الآتية على الرابط التالي :-

<https://rebrand.ly/lecicoegy>



- 1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
 - 2- رقم تليفون محمول.
 - 3- البريد الالكتروني.
 - 4- شهادات تجميد الاسهم والمودعة لدى احد امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة والاداع والقيد المركزي متضمنا تجميد الاسهم لغرض حضور الجمعية العامة (مهمة جدا).
- ثانيا : اجراءات التصويت.
- بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عاليه ستقوم الشركة بارسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني ورسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت.
- ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .
- كما نحيط سيادتكم علما بأن جميع مستندات الشركة الخاصة بموضوعات الجمعية موجودة بالمقر الرئيسي لمن يزيد الإطلاع كما أن أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتبع تقديمها للشركة قبل موعد الانعقاد بخمسة أيام عمل على الأقل.

وتفضوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

جلبرت نيكولا غرغور

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

تحريرا في 2023/3/6

leeico

ليسيكو مصر(ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تلفون: ٠٢٣٥١٨٠٠١١
فاكس: ٠٢٣٥١٨٠٠٢٩

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناءة الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نترى بأن نرافق لسيادتكم طيه الآتي :-

١- نموذج 225 والخاص بإخطار بالأحداث الجوهرية والبيانات الصحفية والمتضمن بيانات نشر القوائم المالية المختصرة في 2022/12/31 بجريدة المال والعالم اليوم صباح الاثنين الموافق 2023/3/6 ،
وكذا بيانات نشر دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإتفاق يوم 2023/3/30 "اخطار أول " بجريدة المال والعالم اليوم صباح الاثنين الموافق 2023/3/06 2023 علما بأن الاخطار الثاني من دعوة الجمعية العامة العادية سيتم نشره بتاريخ 2023/3/13 2023 بذات الجرائد .

٢- نموذج اخطار نشر القوائم المالية والمزمع نشرها في جريدة المال والعالم اليوم صباح الاثنين الموافق 2023/3/6 .

٣- صورة ضوئية من نموذج القوائم المالية المختصرة المزمع نشرها بجريدة المال والعالم اليوم .

٤- صورة ضوئية من نموذج دعوة الجمعية العامة العادية المعد للنشر بجريدة المال والعالم اليوم .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

تحريراً في 2023/3/5

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسؤول علاقات المستثمرين

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م

**نموذج
اخطر نشر القوائم المالية**

الى 2022 / 12/31	من 2022 / 1/1	شركة ليسيكو مصر ش.م.م	اسم الشركة
الما	العالم اليوم	نشر القوائم المالية عن الفترة	الصحف التي سوف يتم النشر بها
2023/3 /6	الإثنين	الإثنين	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،

التوقيعات:

مدير علاقات المستثمرين
الاسم :
.....
التوقيع :
.....

التاريخ: 2023/3/5

ختم الشركة

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

lecico

شركة ليسيكو مصر ش.م.م

خاضعة لأحكام قوانين الاستثمار

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع ٤٠٠ مليون جنيه
س.ت. ٨٥٤٢٨ - استثمار الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م
المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً

إخطار أول

يتشرف السيد / جلبرت نيكولا غرغور - رئيس مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدعوة السادة المساهمين الشريك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة التي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - الجوايد بجوار المغيرة - المتنزه ثالث - الإسكندرية عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- الموافقة على تقرير الجمعية العامة العادلة المبني على تقرير مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- اعتماد التقرير المالي والحسابات الخاتمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- اعتماد المذكرة المقامة من مجلس الإدارة بشأن انتساب التوقيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة مبنية على ماقرر صرفها لهم خلال عام ٢٠٢٢ بناء على موافقة مجلس الإدارة
- الموافقة على إحلال مطر المسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مواليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٦
- تحديد التبرعات التي يرخص بها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣
- تعيين مراقب حسابات الشركة وتلخيص تقارير عن عام ٢٠٢٢
- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

في صورة قرار الهيئة العامة لرقابة المالية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠، وأيضاً القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨، فقد تقرر أن يكون انعقاد الجمعية العامة العادلة والمشاركة فيه الكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magics. وبإذا التصويت الكترونياً عن بعد من يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣، وفقاً لما يلى:

أولاً، الاجراءات المطلوبة لبيان المساهم من التصويت الكترونياً.
يرجى من السادة المساهمين صدور رفع المستندات الآتية على الرابط التالي -
<https://rebrand.ly/lecicoegy> او انسخ الرابط



ومرفق به:-

١- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

٢- رقم تليفون محمول.

٣- البريد الإلكتروني.

٤- شهادات تجديد الأسمى والمودعه لدى أحد أبناء الحفظ أو شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي متضمناً تجديد رصيد الاسهم، لغير حضور الجمعية العامة (مهمة جداً) .

ثانية، إجراءات التصويت.

بعد استيفاء المساهم للأجراءات المشار إليها عالياً، ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد ببريد الإلكتروني ووسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل ليمكن المساهم من التصويت.

ويتعين مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.
كما يتعين على المساهمين إدخال جميع مستندات الشركة الخاصة بموضوعات الجمعية موجزة باللغة العربية في نموذج التصويت المخصص لها، كما أن أي استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يمكن تقديمها الشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
وتشتمل على التصويت.

رئيس مجلس الإدارة

جلبرت نيكولا غرغور

