

# Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)  
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية  
تليفون: ٠١١ ٢٠٣٥١٨٠٠  
فاكس: ٢٩ ٢٠٣٥١٨٠٠

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 2023/03/18 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.

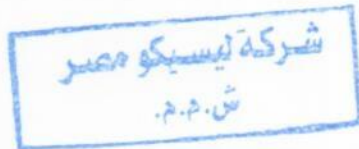
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن  
رئيس القطاع المالي  
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2023/03/18



## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م.) المنعقد في 2023/03/18 بالتمرير

انه في يوم السبت الموافق 2023/03/18 بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة العاشرة صباحاً نظراً لتواجد أغلب أعضاء مجلس الإدارة بالخارج .

حيث تم مناقشة الآتي :

أولاً :- استعرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة وذلك لدعم سهم شركة ليسيكو مصر بالبورصة المصرية.  
ثانياً :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على الآتي :-

- الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة بنسبة 4% من إجمالي عدد أسهم الشركة وعددها 3.200.000 سهم (ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم ) وذلك بسعر 7.90 جنيهاً " سبعة جنيهاً وتسعون قرشاً " للسهم الواحد من خلال سوق الصفقات في الفترة من 2023/3/22 حتى 2023/3/28، يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.

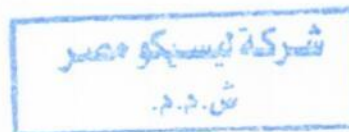
- وسيتم تقديم شهادة من السيد/ مراقب حسابات الشركة تفيد توفر الموارد المالية للشركة والتي بلغت مبلغ 129.976.028 جنيهاً ( مائة وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً) وفقاً للقوائم المالية للشركة في 2022/12/31 .

- وسيتم اتمام التنفيذ طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما فيها عدم اشتراك المساهمين الرئيسيين أو الداخليين أو مجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون وذلك من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية .

- وقد فوض المجلس السيد / طاهر جليبرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والأوراق والإقرارات اللازمة في هذا الشأن وإعلان قرارات المجلس وفقاً لإجراءات الإفصاح المعمول بها .

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم واقفل الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباح نفس اليوم .

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 السبت الموافق 2023/03/18 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

تحريرا في 2023/03/18.

  
شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م