

السيد الأستاذ / نائب رئيس البورصة و رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

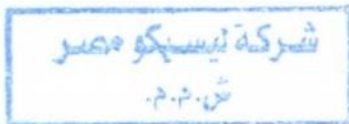
1- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2023/03/30 (غير موثق) وموقع من الرئيس التنفيذي ورئيس الاجتماع ومسئولي الحضور .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2023/03/30

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م
جلسة ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا- بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - العوايد بجوار البحرية - المنترزة ثالث- الإسكندرية . وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / جليبرت نيقولا غرغور - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة البريد والمنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم اخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ واخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ .

تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق نظام التصويت الالكتروني عن طريق استخدام برنامج E- magles المصمم من شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية وفقا لما ورد بدعوة الجمعية العامة وذلك تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ بخصوص وضع انظمة للتصويت عن بعد وأيضا القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الإعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ويعتبر حضورا فعليا وتسري عليه أحكامه :-

وحضر الاجتماع كل من :-

الاسم	الصفة
١ السيد / طاهر جليبرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
٢ السيد جليبرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد / طاهر جليبرت غرغور
٣ السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٤ السيد/ أن نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
٥ السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة
٦ السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد /كريم ممدوح زهران

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جليبرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /حازم محمد الرجاء مفوضا من السيد /فارس عامر امام عامر الشريك بمؤسسة الأستاذ / حازم حسن KPMG ومراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار

كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أولا : وفي بداية الاجتماع أقر السيد / طاهر جليبرت غرغور - رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

أمين لسر الجلسة

جامعا للأصوات

جامعا للأصوات

الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل

الأستاذ / أحمد علي محمد حسن

الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.
مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧ القاهرة. ت: ٢٩ ١٤٤٢٤٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٩ ١٤٥١١١ (+٢٠٢)

السيد / محمد حسن

السيد / ايلي جوزيف بارودي

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٣٩,٢١٨,٥٣٠ سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم فتكون نسبة الحضور قدرها ٤٩,٠٢ %
وعليه أعلن السيد / طاهر جنبيرت غرغور رئيس الاجتماع والسيد/ مراقب حسابات الشركة صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

ثم انتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة جاءت القرارات بأغلبية الحاضرين حيث كان عدد الأصوات الموافقة ٢٨,٨٦٥,٦١٥ سهماً بنسبة ٧٣,٦٠ % من الحاضرين والأصوات غير الموافقة ١,٣٦٧,٣٧٤ سهماً بنسبة ٣,٥ % من الحاضرين والأصوات لحاضرة الكترونياً دون تصويت ٨,٩٨٥,٥٤١ سهماً بنسبة ٢٢,٩ % من الحاضرين على النحو التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمتضمنة عدم توزيع ارباح للمساهمين .
- ٦- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ ٦٠,٠٠٠ جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ بذات مقررات السنة السابقة .
- ٧- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه .
- ٩- الموافقة على الاعتذار المقدم من السيد /فارس عامر امام عامر مراقب الحسابات والموافقة على تعيين السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠٢٣ و تحديد أتعابه بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه " مليون ومائتان ألف جنيه " .
- ١٠ - الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي :-
 - ١- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠,٠٠٠ يورو سنوياً ويجدد سنوياً .

رئيس الاجتماع
شركة ليسيكو مصر
ص.ب.م.
٢٣٩١٤٤٢٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٩١٤٤٢٤ (+٢٠٢)

مراقب الحسابات
ص.ب.م.

جامعاً الأصوات

أمين السر
مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧ القاهرة. ت: ٢٣٩١٤٤٢٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٩١٤٤٢٤ (+٢٠٢)

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الإجتماع بعدم تلقي إدارة الشركة اية أسئلة او استفسارات من السادة المساهمين سواء الكترونيا او من الحضور وبذلك يكون تم الإنتهاء من مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ثالثا :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة والسيد / عبد العزيز إسماعيل المحامي ومدير الشئون القانونية في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم .

السيد / السيد ٢

أولا جامعا الأصوات ١- السيد / السيد

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

ص.ب. ١٠٦

رئيس الاجتماع

طاهر جليبرت غرغور

أمين سر الجلسة

السيد / السيد



إقرار

أقر أنا / طاهر جليبرت غرغور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بمافيه

رئيس الجلسة

