

leecico

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

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

عناءة الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 30/03/2023 (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في 2023/04/19

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

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

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحريه - المنتره ثالث. الإسكندرية . وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / جلبيرت نيكولا غرغور - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة البريد والمنشورة بجريدة المال والعالم اليوم اخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ واخطر ثانى بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ .

تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق تصويت الالكتروني عن طريق استخدام برنامج E-magles المصمم من شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية وفقاً لما ورد بدعة الجمعية العامة وذلك تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ يخصوص وضع انظمة للتصويت عن بعد وأيضاً القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٣/١٨ بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه :-
وحضر الاجتماع كل من :-

الإسم	م
السيد / طاهر جلبيرت غرغور	١
السيد جلبيرت نيكولا غرغور	٢
السيد / محمد علي محمد حسن	٣
السيد / آلان نيكولا غرغور	٤
السيد / كريم ممدوح زهران	٥
السيد / ايلى جوزيف بارودي	٦

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جلبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد / حازم محمد الرجال مفوضاً من السيد / فارس عامر امام 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

أولاً : وفي بداية الاجتماع أقترح السيد / طاهر جلبيرت غرغور رئيس الاجتماع تعين كل من السادة :-

الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل

الأستاذ / أحمد علي محمد حسن

الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغنى

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون شئون كابيتال ليسيكو مصر

مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧. القاهرة. ت: ٠٢٣٩١٤٤٢٤ (٢٠٢) فاكس: ٠٢٣٩١٤٥١٢ (٢٠٢)

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 ف تكون نسبة الحضور قدرها ٤٩,٠٢ % وعليه أعلن السيد / طاهر جلبيرت غرغور رئيس الاجتماع والسيد / مراقب حسابات الشركة صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

ثم انتقل سعادته إلى مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة جاءت القرارات بأغلبية الحاضرين حيث كان عدد الأصوات المموافقة ٢٨,٨٦٥،٦١٥ سهماً بنسبة ٧٣,٦٠ % من الحاضرين والأصوات غير المموافقة ١,٣٦٧،٣٧٤ سهماً بنسبة ٣,٥ % من الحاضرين والأصوات لحاضرة الكترونيا 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 لمساهمين .

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 مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٨- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.

٩- الموافقة على الاعتذار المقدم من السيد / فارس عامر 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 ١٢٠،٠٠٠ جنيه " ملحوظة : ملحوظة : ملحوظة : ملحوظة : ملحوظة :

١٠ - الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي:-

١- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / رainer Siegfried Simon عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠,٠٠٠ يورو سنوياً ويجدد سنوياً.

أمين السرا

ليسيكو مصر(ش.م.م)
ص.ب. الإسكندرية ١٣٥٨٠
تلفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

وبعد عرض ما تقدم من جدول الأعمال نوه السيد / رئيس الاجتماع بعدم تلقي إدارة الشركة أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين سواء الكترونياً أو من الحضور وبذلك يكون تم الانتهاء من مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ثالثاً:- 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 .

أولاً جامعاً الأصوات ١- السيد / طاهر جلبيت غرغور



ثانياً : مراقب حسابات الشركة KPMG

حازم حسن

KPMG حازم حسن

أمين سر الجلسات محاسبون قانونيون ومستشارون

حازم حسن

رئيس الاجتماع

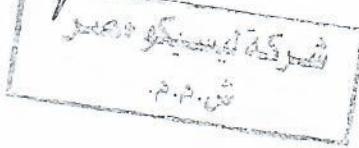
طاهر جلبيت غرغور

أقرار

أقر أنا / طاهر جلبيت غرغور بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المقر بمفيه

رئيس الجلسات





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عصام عبد الله سراج الدين بطاقة رقم : N ٤٠١٤٥٠٢
بصفتي / خبيراً بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (لهم عجمي د) شركة : لميكيوس مصر كم
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر () صفة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٧٣٦٧)
والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٢/٢٠
بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة القرردة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
.....



رئيس الشركة

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09