

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 (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،،،،

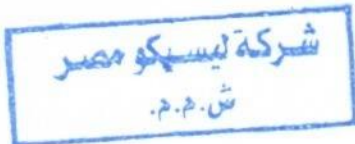
ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2023/04/19



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 - المنزة 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 أنظمة 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 وتسرى عليه أحكامه :-
وحضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	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/ ألان 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 و عضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /حازم محمد الرجال 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 أقرح السيد /طاهر جليبرت غرغور رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-
الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل أميناً لسر الجلسة
الأستاذ / أحمد علي محمد حسن جامعاً للأصوات
الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني جامعاً للأصوات
وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
مجلس إدارة
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧ القاهرة. ت: ٢٣٩ ١٤٤ ٢٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٩ ١٤٤ ٢٤ (+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 فتكون نسبة الحضور قدرها ٤٩,٠٢ %
وعليه أعلن السيد / ظاهر جليبرت 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 وتحديد 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 سيجفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠,٠٠٠ يورو سنوياً ويجدد سنوياً .

رئيس الاجتماع
مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧ القاهرة. ت: ٢٤٤٢٤١٤٤ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٩١٤٥ (٢٠٢) (+٢٠٢)
مكتب القاهرة: ١٠٦ ش محمد فريد. ص.ب. ١٥٣٧ القاهرة. ت: ٢٤٤٢٤١٤٤ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٩١٤٥ (٢٠٢) (+٢٠٢)

