

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- ١- ملخص محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
- ٢- 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

  
شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٦/٠٣

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في ١/٦/٢٠٢٣ بالتمرير

انه في يوم الخميس الموافق ١/٦/٢٠٢٣ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة السادسة مساءً نظراً لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظراً لتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد .

حيث تم مناقشة الآتي :

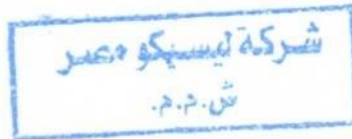
أولاً :- عرض السيد/ طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع موضوع الإخطار الوارد من مجموعة Lecico UK بانجلترا و التي تساهم فيها شركة ليسيكو مصر ش.م.م والخاص بالإستفسار عن رغبة شركة ليسيكو مصر في استخدام حقها في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال Lecico UK او التنازل عن هذا الحق سيما وان زيادة رأس المال الشركة المذكورة سيتم تمويلها من الأرصدة الدائنة للمساهمين وحيث ان شركة ليسيكو مصر ش.م.م لها رصيد دائن لدى مجموعة Lecico UK سيتم تحويل مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه استرليني من حساب الارصدة الدائنة الى حساب زيادة رأس المال .  
وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على الآتي :-

١- الموافقة على الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال شركة Lecico UK بانجلترا وذلك بتمويل الاكتتاب بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه استرليني " مليون وخمسمائة الف جنيه استرليني " من حساب الأرصدة الدائنة لشركة ليسيكو مصر لدى مجموعة Lecico UK .

٢- تفويض السيد / طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة المستندات والخطابات والتفويضات بالحضور والتصويت اللازمة لذلك .

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم واغلق الاجتماع في تمام السادسة والنصف مساء نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



أمين السر

## 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 الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

ليسيكو مصر

طاهر جليبرت غرغور  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٦/٠١ .

