

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

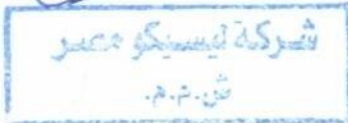
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤ 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



تحريرا في ٢٠٢٣/٠٨/١٥

Summary of the minutes of the Board meeting Lecico Egypt S.A.E Held on 14/8/2023 by circulation

"On Monday, August 14, 2023, the board of directors of Lecico Egypt S.A.E was held by circulation at 5:00 pm due to the difficulty of holding the meeting at the company's headquarters, since most of the board members are out of the country.

The following was discussed:

First:

The Chairman of the Board of Directors presented the audited financial statements of the company, as well as the report of the auditor. The activity report for the financial period ended on 30/06/2023 was also presented and is intended to be announced to the shareholders.

Second:

After discussion, the members approved the activity report that includes the company's results, as well as auditor's report and the financial statements for the financial period ended on 30/06/2023.

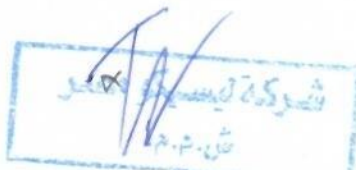
Third:

The statements and documents have been approved and the results will be announced and sent to both the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Stock Exchange and uploaded to the company's website to be available to all starting from Tuesday morning, Aug 15, 2023.

Since the discussion of the above was completed and everyone agreed, the above was confirmed and the meeting was closed at 6:00 pm on the same day.

Secretary

Chairman of the Meeting



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في ١٤/٠٨/٢٠٢٣ بالتمرير

انه في يوم الإثنين الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظرا لتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد .

حيث تم مناقشة الآتي :

أولا :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ والمزمع اعلانه للمساهمين .

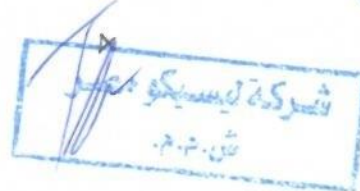
ثانيا :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ .

ثالثا :- تم اعتماد القوائم والمستندات وسوف يتم اعلان النتائج وارسالها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع ابتداء من صباح الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٣ .

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

رئيس الاجتماع

أمين السر



Endorsement

Me Taher Gilbert Gargour, as CEO and Managing Director of Lecico Egypt S.A.E., I admit that the summary of the decisions of the minutes of the company's board of directors held on Monday 08/14/2023 includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Law Its executive regulations, rules and decisions issued for their implementation. This is my acknowledgment of that.

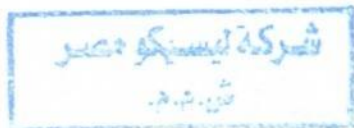
And that's my acknowledgement.

Lecico Egypt

Taher Gilbert Gargour

CEO and managing director

dated in 15/8/2023



إقرار

أقر أنا / طاهر جليبورت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ 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 جليبورت غرغور

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

تحريرا في ٢٠٢٣/٠٨/١٥ .

