

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 2024/03/31 (غير موثق) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين



شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

تحريرا في 2024/03/31

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة 2024/03/31

أنه في يوم الأحد الموافق 2024/03/31 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا- بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنتزة 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 2024/3/7 واخطار ثاني بتاريخ 2024/3/14 .
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 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 بخصوص وضع انظمة للتصويت عن بعد وأيضا القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 بشأن الإعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ويعتبر حضورا فعليا وتسري عليه أحكامه :-
وحضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد / طاهر جليبرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الإجتماع
2	السيد/جليبرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد /طاهر جليبرت غرغور
3	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
5	السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة
6	السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة
7	السيد / ايلى جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيدة/ منة الله أيمن محمد صادق

وقد رأس الإجتماع السيد / طاهر جليبرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /حازم محمد الرجال مفوضا من السيد /محمد حسن يوسف 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 : وفى بداية الاجتماع أقر 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

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

السيد محمد فريد

السيد محمد فريد

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 54,633,158 سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها 80.000.000 سهم فتكون نسبة الحضور قدرها 68.29 % وعليه أعلن السيد / طاهر 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 45,273,176 سهماً بنسبة 82,87% من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت 9,359,982 سهماً بنسبة 17,13% من الحاضرين على النحو التالي :-

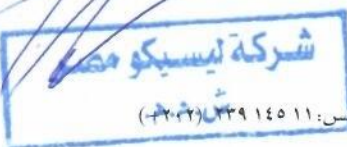
- 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمتضمنة عدم توزيع ارباح للمساهمين .
- 6- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023 والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ 60,000 جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2024 بذات مقررات السنة السابقة .
- 7- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 8- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام 2024 في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.
- 9- الموافقة على تجديد تعيين السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2024 و تحديد أتعابه بمبلغ 1,950,000 جنيه " مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه مصري " .
- 10 - الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي :-
 - 1- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ 30.000 يورو سنوياً ويجدد سنوياً .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



11- بند اول

- الموافقة على اعادة انتخاب و تجديد عضوية مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة وفقا لما جاء بنتائج التصويت التراكمي حيث تم انتخاب أعضاء المجلس الآتي اسماؤهم بنفس التشكيل والاختصاصات والصلاحيات .

ولم تتقدم أية مرشحة لشغل المقعد النسائي الثاني بمجلس الإدارة وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية ولم تستطع الشركة توفير العنصر النسائي ذو الخبرة والدراية بأنشطة الشركة ليكون إضافة حقيقية للمجلس وليس لشغل المقعد فقط مع تعهد الإدارة بتحقيق هذا الشرط في أقرب فرصة ممكنة وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

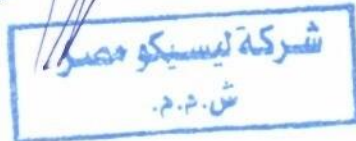
م	الإسم	الصفة
1	السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد/ طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
3	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
5	السيد / ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
7	السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
8	السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
9	السيد / كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة
10	السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



بند ثاني: اعتماد الصلاحيات المقررة بمجلس إدارة الشركة المنعقد في 2023/11/11 الممنوحة لمجلس الإدارة وهي :-

يمثل السيد /رئيس مجلس الإدارة والسيد / الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة منفردين أمام الغير والحكومة والقضاء ولهما على انفراد أوسع السلطات والصلاحيات لتسيير أمور الشركة ، ولهما حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك منفردين وكذا في فتح الحسابات بالبنوك و السحب و الإيداع منها و في فتح الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية القرض وكذا لهما منفردين الحق في تقرير وشطب كافة الرهون الرهون والكفالات بأنواعها سواء لصالح الشركة أو عليها ، وكذا اتفاقات وعقود ومعاملات المشتقات أمام جميع البنوك مثل المقايضات والخيارات والعملات الأجنبية والعقود الأجلة وإعادة الشراء وما الى ذلك وجميع الاتفاقات ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية ISDA وملحقاتها والتأكدات وملحقات دعم الإئتمان وجميع الوثائق والمستندات والشهادات ذات الصلة ، والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك ، ولكل من رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين حق بيع وشراء أصول الشركة من اراضي وعقارات وسيارات وسندات وأذون الخزانة واستلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة للشركة وتنفيذها منفردين ، ولكل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين تفويض وتوكيل من يرونه في تمثيل الشركة في كل أو بعض الاختصاصات وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

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 الشؤون القانونية في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة الا الربع من صباح ذات اليوم .

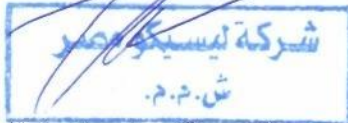
السيد / 2- السيد /

أولا جامعا الأصوات 1- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

رئيس الاجتماع

ظاهر جليبرت غرغور



إقرار

أمين سر الجلسة

السيد /

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

