

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣٥١٨٠٠ ١١
فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

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

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ (غير موثق) معتمد من الشركة ومراقب الحسابات .

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 ١ / ٠٤ / ٢٠٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة ٢٠٢١/٠٣/٣١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا- بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - العوايد بجوار البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية . وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / جليبيرت 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 ٢٠٢١/٣/٧ واخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ .

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 رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بحظر الفعاليات التي تتطلب تجمعات للمواطنين وايضا قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للتصويت عن بعد وايضا قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ في ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الإعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ويعتبر حضورا فعليا وتسري عليه أحكامه .

وحضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
٢	السيد جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد /طاهر جليبيرت غرغور عضو مجلس الإدارة
٣	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
٤	السيد/ ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد /كريم ممدوح زهران
٦	السيد / ايلي جوزيف بارودي	

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جليبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /محمد محمد الديب مفوضا من السيد /فارس عامر امام عامر الشريك بمؤسسة الأستاذ / حازم حسن ومراقب حسابات الشركة . ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أولا : وفي بداية الاجتماع اقترح السيد /طاهر جليبيرت غرغور -رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-
الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل
الأستاذ / أحمد علي محمد حسن
الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني
وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

KPMG حازم حسن
السيد / ايلي جوزيف بارودي
مستشارون

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٠٢٩
www.lecico.com

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٣٧.٨٧١.١٥٦ سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم فتكون نسبة الحضور قدرها ٤٧.٣٣ % وعليه أعلن السيد / طاهر جليبيرت 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 ٢٨.٨٨٥.٦١٥ سهم بنسبة ٧٦.٢٧ % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت ٨.٩٨٥.٥٤١ سهماً بنسبة ٢٣.٧٣ % من الحاضرين على النحو التالي :-

١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٥- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمتضمنة عدم توزيع ارباح للمساهمين .

٦- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ ٦٠.٠٠٠ جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ بذات مقررات السنة السابقة .

٧- الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٨- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

٩- الموافقة على تجديد تعيين السيد /فارس عامر امام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠٢١ و تحديد أتعابه بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ جنيه مائة وستون ألف جنيه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن
عماد الدين
محاسبون قانونيون ومستشارون

ليسيكو مصر



Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣ ٥١٨٠٠١١
فاكس: ٢٠٣ ٥١٨٠٠٢٩
www.lecico.com

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

١ - استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠.٠٠٠ يورو سنويا ويجدد سنويا .

١١ - الموافقة تجديد عضوية مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة واعادة تشكيل المجلس بنفس الاختصاصات والصلاحيات وفقا لما جاء بنتائج التصويت التراكمي حيث تم انتخاب أعضاء المجلس الآتي اسماؤهم ، ولم تتقدم أية مرشحة لشغل المقعد النسائي بمجلس الإدارة وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ ولم تستطع الشركة توفير العنصر النسائي ذو الخبرة والدراية بأنشطة الشركة ليكون إضافة حقيقية للمجلس وليس لشغل المقعد فقط وذلك لظروف جائحة كورونا مع تعهد الإدارة بتحقيق هذا الشرط في أقرب فرصة ممكنة وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / جلبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد/ طاهر جلبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد / ألان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد / كولن جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد / كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع
شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

مراقب الحسابات
KPMG
مجالس المحاسبين والقانونيين ومستشارون

أمين السر
شركة ليسيكو مصر

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ١١ ٢٠٣٥١٨٠٠
فاكس: ٢٩ ٢٠٣٥١٨٠٠
www.lecico.com

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 في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم .

السيد / ٢- السيد /

أولا جامعا الأصوات ١- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

محمد الدرس
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع

طاهر جليبيرت غرغور



أمين سر الجلسة

محمد الدرس

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبيرت غرغور بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المقر بمافيه

رئيس الجلسة

