

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 غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2025/06/17 غير موثق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول علاقات المستثمرين




تحريرا في 2025/06/17

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة 2025/06/17

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/17 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا- بمقر الشركة الكائن طريق
اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنطرة ثالث- الإسكندرية .
بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 2025/09/17 بتفويض السيد / رئيس مجلس إدارة
الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
وبناء عليه تم توجيه الدعوة 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 2025/5/18 واخطار ثاني بتاريخ 2025/5/25 .
تم انعقاد الجمعية العامة غير 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 أنظمة
للتصويت عن بعد وأيضا القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 بشأن
الاعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الاتصال 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 الاجتماع
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	السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيدة/ منة الله أيمن محمد صادق

وقد رأس الاجتماع 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

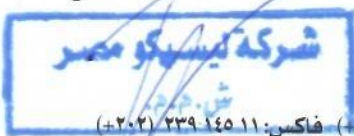
أولا : وفي بداية الاجتماع أقر السيد / طاهر جليبرت غرغور - رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-
الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل أميناً لسر الجلسة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



السيد عبد الله

جامعاً للأصوات
جامعاً للأصوات

الأستاذ / أحمد علي محمد حسن
الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني
وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 56,057,512 سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها 80,000,000 سهم جميعها بالأصالة فتكون نسبة الحضور قدرها 70.07% وعليه أعلن السيد / طاهر جلبيرت غرغور رئيس الاجتماع والسيد/ مراقب حسابات الشركة توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من الناحية القانونية.

ثم انتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الأول

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه ، حيث عرض السيد/ رئيس الاجتماع مزايا الاندماج وما يترتب عليه من كيان قانوني قوي قادر على المنافسة في السوق المحلي والخارجي وتنمية قدرة الشركة على تطوير نشاطها والاستغلال الأمثل للطاقت والإمكانات المتاحة حالياً لكل شركة وإمكان تحقيق وفر في بعض المصروفات الإدارية وتعظيم حجم الأعمال، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.م - طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - مندمجة 1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة 2) وشركة السيراميك الأوروبي European Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة 3) في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - دامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج .

البند الثاني

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، حيث عرض السيد/ رئيس الاجتماع الإجراءات التي تمت بشأن الاندماج وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من للشركة الدامجة والشركات المندمجة والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 بغرض الإندماج، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

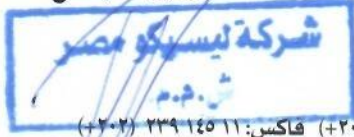
الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة ليسيكو مصر - ش.م.م. Lecico Egypt S.A.E. (الشركة الدامجة) وشركة ليسيكو للصناعات الخزفية - ش.م.م. (شركة مندمجة 1) وشركة السيراميك الدولية - ش.م.م. International Ceramics S.A.E. (شركة مندمجة 2) وشركة السيراميك الأوروبي - ش.م.م. European Ceramics S.A.E. (شركة مندمجة 3) والتي انتهت في تقريرها المعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 بغرض الإندماج، الى تحديد صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر



السيد عبدالعاطي

السيد عبدالعاطي

الشركة	جنيه مصري
صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر - ش.م.م. Lecico Egypt S.A.E. (شركة دامججة) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 تبلغ	222,718,920
صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية - ش.م.م. (شركة مندمجة 1) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 تبلغ	34,470
صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الدولية - ش.م.م. International Ceramics S.A.E. (شركة مندمجة 2) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 تبلغ	29,720
صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الأوروبي - ش.م.م. European Ceramics S.A.E. (شركة مندمجة 3) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 .	14,120

البند الثالث

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، حيث عرض السيد/ رئيس الاجتماع أساس توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامججة والشركات المندمجة التي انتهى إليها تقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24، وبعد التداول اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على توزيع مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامججة والشركات المندمجة طبقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 على مساهمي الشركة الدامججة بنسبة مساهمة كلاً منهم في الشركة الدامججة، حيث أن الشركة الدامججة هي المالكة لنسبة 100 % (مباشرة وغير مباشرة) من أسهم الشركات المندمجة، في ضوء القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

البند الرابع

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، حيث عرض السيد/ رئيس الاجتماع التعديلات المقترحة على غرض الشركة، وبعد التداول اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على تعديل غرض الشركة بما يلي:-

- إلغاء نشاط التاجير التمويلي.
- إضافة الأنشطة التالية الى غرض الشركة:-
- التشغيل والتصنيع لحساب الغير
- إضافة تصنيع بلاط البورسلين

تصنيع الفواصل بأنواعها و بالتات الخشب و المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة مايستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بمايساعد على تعزيز المنتج المحلي والمداخلات وكذا مواد التعبئة والتغليف لتعبئة منتجات الشركة بطريقة آمنة وصحيحة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.
٢٣٩ ١٤٥ ١١ فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

أمين السر

ليصبح غرض الشركة بعد التعديل على النحو التالي:

- 1- صناعة وإنتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وإنتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات والبانيوهات والحنفيات والسيدلي والخلطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه.
- 2- استخراج وإستخلاص وتصنيع وإنتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطه التي تدخل في تصنيع وإنتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه أو التي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس وجميع القوالب أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات (فيما عدا الأسمنت).
- 3- التشغيل والتصنيع لحساب الغير .
- 4- تصنيع بلاط البورسلين.
- 5- تصنيع الفواصل بأنواعها و بالتات الخشب و المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة ما يستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بمايساعد على تعزيز المنتج المحلي والمدخلات وكذا مواد التعبئة والتغليف اللازمة لتعبئة منتجات الشركة بطريقة آمنة وصحيحة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.

البند الخامس

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على إعادة فتح المراكز الرئيسية وفروع الشركات المندمجة [شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.م) - شركة مندمجة (1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E. (ش.م.م) - شركة مندمجة (2) وشركة السيراميك الأوروبي Europaua Ceramics S.A.E. (ش.م.م) - شركة مندمجة (3)] و اضافتها كفروع في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (ش.م.م) - شركة دامج (شركة دامج) وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري، وذلك بالعناوين التالي بيانها:

- *مصنع رقم (1) ومقره قطعة رقم 1 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية.
- * مصنع رقم (2) ومقره قطعة رقم 2 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية.
- *مصنع رقم (3) ومقره قطعة رقم 2 بلوك رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية.

أمين السر

جامعا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



البند السادس

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على تحديد قيمة رأس مال الشركة بمناسبة الاندماج علي النحو الآتي:-

أولاً: تحديد قيمة رأس المال المرخص به للشركة بعد الاندماج ليصبح بمبلغ 500,000,000 جنيه مصري (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري).

ثانياً: الموافقة علي تحديد قيمة رأس مال الشركة المصدر بعد الاندماج بمبلغ وقدره 200.000.000 مصري (فقط مائتان مليون جنيه مصري)، وهو يمثل مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 بعد تجنب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وترحيله الى الاحتياطي في الشركة الدامجة.

ثالثاً: الموافقة علي تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه مصري (فقط جنيهان ونصف مصري) بدلاً من 5 جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري).

البند السابع

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً علي تعديل المادة (20) والخاصة بتعيين مجلس إدارة الشركة وإعادة الصياغة الخاصة بها وفقاً لما سيرد بتعديل المادة لاحقاً .

البند الثامن

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من إجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على تعديل المواد (3، 4، 6، 7، 20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالآثار المترتبة على الاندماج وفقاً للآتي :-

المادة (3) قبل التعديل:

صناعة وإنتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وإنتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات والبانيوهات والحنفيات والسيديلي والخلاطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه.

1- التأجير التمويلي.

2- إستخراج وإستخلاص وتصنيع وإنتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطه التي تدخل في تصنيع وإنتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه أو التي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات (فيما عدا الأسمنت)

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

المادة (3) بعد التعديل:

1- صناعة وإنتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وإنتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات والبانيوهات والحنفيات والسيدلي والخلطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه.

2- إستخراج وإستخلاص وتصنيع وإنتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطه التي تدخل في تصنيع وإنتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه أو التي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس وجميع القوالب أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات (فيما عدا الأسمنت).

3- التشغيل والتصنيع لحساب الغير

4- تصنيع بلاط البورسلين

5- تصنيع الفواصل بأنواعها و بالتات الخشب و المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة مايستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بمايساعد على تعزيز المنتج المحلي والمداخلات وكذا مواد التعبئة والتغليف اللازمة لتعبئة منتجات الشركة بطريقة آمنة وصحيحة

وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو الخارج.

المادة (4) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي:
طريق الإسكندرية مصر الزراعي القديم -محور المحمودية حالياً - خورشيد - قسم المنتزة - الإسكندرية.

ويكون للشركة فروع انتاجية لممارسة النشاط الصناعي في العناوين التالية:

*مصنع رقم (1) ومقره قطعة رقم 1 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية.

* مصنع رقم (2) ومقره قطعة رقم 2 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية.

*مصنع رقم (3) ومقره قطعة رقم 2 بلوك رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية

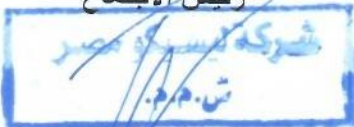
وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر



إسماعيل

إسماعيل

ويكون موقع ومركز ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.

مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ أربع مائة مليون جنيه مصري موزع على ثمانون مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم خمسة جنيهات مصرية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500,000,000 جنيه مصري (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 200,000,000 جنيه مصري (فقط مائتي مليون جنيه مصري)، موزعاً على عدد 80000000 سهم (فقط ثمانون مليون سهم) قيمة كل سهم 2.5 جنيه مصري (فقط جنيهان ونصف جنيه مصري) وجميعها أسهم اسمية مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج.

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ثمانون مليون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة	عملة الوفاء
1	ذي بنك أوف نيويورك ميلون THE BANK OF NEW YOURK	الولايات المتحدة	29534706	147673530	جنيه مصري
2	انتاج هولدنغ ليمتد INTAGE HOLDING LIMITED	بريطانيا	10106826	50534130	جنيه مصري
3	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	السعودية	5281417	26407085	جنيه مصري
4	آخرون		35077051	175385255	جنيه مصري
	الإجمالي		80000000	400000000	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 17,67 %، وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة من الأرباح المرحلة وفقاً للمركز المالي في 2010/12/31 والموافق عليه من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ 2011/4/12.

رئيس الاجتماع
شركة ليكيكو مصر
ش.م.م.

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ثمانون مليون سهم اسمي مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج، وقيمتها 200,000,000 جنيه مصري (فقط مائتي مليون جنيه مصري)، وقد تم توزيع رأس المال المصدر بمناسبة الاندماج على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم مقابل ناتج التقييم بغرض الاندماج	القيمة بالجنية المصري	عملة الوفاء	نسبة المساهمة
1	ذي بنك أوف نيويورك ميلون THE BANK OF NEW YOURK	الولايات المتحدة الأمريكية	25,442,120	63,605,300	جنيه مصري	31.81 %
2	انتاج هولدينج ليمتد INTAGE HOLDING LIMITED	بريطانيا	11,697,925	29,244,812,5	جنيه مصري	14.62 %
3	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	السعودية	15,915,058	39,787,645	جنيه مصري	19.89 %
4	أخرون	مختلفة	26,944,897	67,362,242,5	جنيه مصري	33.68 %
	الإجمالي		80,000,000	200,000,000	جنيه مصري	

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 24,1 %.

ورأس مال الشركة المصدر قبل الإندماج والبالغ قدرة 400 مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

ورأس مال الشركة المصدر بعد الإندماج والبالغ قدره 200,000,000 جنيه مصري (فقط مائتي مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل، وهو عبارة عن مجموع صافي حقوق المساهمين للشركات الدامجة والمندمجة طبقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 والمنتهي الى تحديد صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 على النحو التالي :-

جنيه مصري	الشركة
222,718,920	صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر - ش.م.م. Lecico Egypt S.A.E. (شركة دامجة) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 تبلغ
34,470	صافي حقوق مساهمي الاقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية - ش.م.م. (شركة مدمجة 1) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 تبلغ
29,720	صافي حقوق مساهمي الاقلية في شركة السيراميك الدولية - ش.م.م. International Ceramics S.A.E. (شركة مدمجة 2) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 .
14,120	صافي حقوق مساهمي الاقلية في شركة السيراميك الأوروبي - ش.م.م. European Ceramics S.A.E. (شركة مدمجة 3) وفقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

المادة (20) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية ، ويراعى في تعيين أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نصيبهم في رأس المال . ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة الى مجلس الإدارة ممن تتوافر في شأنهم نصاب الملكية بشرط ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة عشر عضواً .

المادة (20) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية .

البند التاسع

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً علي مشروع عقد الاندماج، وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7، 20) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7، 20) من النظام الأساسي للشركة.

البند العاشر

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً علي حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة حلاً قانونياً في جميع الحقوق والأصول والالتزامات بمناسبة الاندماج حيث تكون شركة ليسيكو مصر - ش.م.م. Lecico Egypt S.A.E. (الشركة الدامجة) خلفاً للشركات المندمجة شركة ليسيكو للصناعات الخزفية - ش.م.م. " مدمجة 1" وشركة السيراميك الدولية - ش.م.م. International Ceramics S.A.E. " مدمجة 2" وشركة السيراميك الأوروبي - ش.م.م. European Ceramics S.A.E. " مدمجة 3" *في جميع حقوقهم واصولهم * وما عليهم من التزامات، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

- انتقال جميع العاملين بحقوقهم وامتيازاتهم.
- انتقال جميع التراخيص والسجلات الصناعية والعلامات والاسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
- انتقال ملكية وسائل النقل والمركبات وجميع السيارات بأنواعها وكذلك الآلات و المعدات بأنواعها .
- انتقال ملكية جميع الأراضي والعقارات (تمليك/ ايجار/ ابتدائي/ نهائي/ تخصيص) المملوكة للشركات المندمجة بما فيها الأراضي الكائنة في:-

أولاً :- 1- كامل ارض ومباني مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية ش.م.م. والكائنة قطعة رقم 1 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة موضوع عقد البيع المسجل رقم 1490 في 2006/9/9 ويشمل كافة التراخيص الصناعية ورخص البناء وغيرها من الموافقات .

2- المحليين ارقام (1) و(2) يمين ويسار المدخل بالعنوان 27 شارع محمد عوض الله - العصفارة - المنزلة - الاسكندرية .

ثانياً - كامل ارض ومباني مصنع شركة السيراميك الأوروبي ش.م.م. والكائنة قطعة رقم 2 بلوك رقم 24 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة موضوع اخطار التخصيص الصادر بقرار اللجنة رقم 876 والمؤرخ في 2004/12/6 ويشمل كافة التراخيص الصناعية ورخص البناء وغيرها من الموافقات .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أهين السر

ثالثاً :- كامل ارض ومباني مصنع شركة السيراميك الدولية ش.م.م والكائنة قطعة رقم 2، 3، بلوك رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة موضوع اخطار التخصيص بقرار اللجنة رقم 899 و900 الصادر في 2005/4/19 ويشمل كافة التراخيص الصناعية ورخص البناء وغيرها من الموافقات .
وذلك كله من الشركات المندمجة إلى شركة ليسيكو مصر - ش.م.م. Lecico Egypt S.A.E. (الشركة الدامجة) بمناسبة الاندماج، وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري.

البند الحادي عشر

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على البدء في اجراءات تخفيض راس مال الشركة المصدر باعدام اسهم الخزينة المملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية (احدى الشركات المندمجة) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ما بعد إتمام اجراءات الاندماج .

البند الثاني عشر

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني عشر

الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على:-
أولاً: تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (منفردين) في السير في اجراءات الاندماج بما يتفق وأحكام القانون، ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في ذلك، ولهم الحق في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة بما يتفق وأحكام القانون.

ثانياً: تفويض السيد / عبد العزيز إسماعيل عبدالعزيز - المحامي ومدير الشئون القانونية بالشركة والسادة/ محمد أحمد محمود ، و محمد طارق حسن (منفردين) وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج واعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماد وتوثيق عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (3، 6، 7، 20) من النظام الأساسي للشركة، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد الاندماج وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الصناعية ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية والنشر في صحيفة الإستثمار وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الاجتماع ان إدارة الشركة لم تتلق أي أسئلة او استفسارات او طلب اطلاع على مستندات من المساهمين خلال المدة المنوه عنها بالدعوة ولا خلال الاجتماع .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم .

إقرار

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

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر

ليسيكو مصر

ليسيكو مصر