

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،،

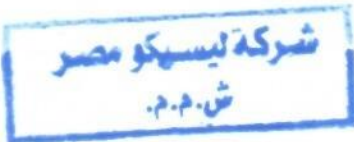
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

1- ملخصي قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م والمنعقدة في 2025/06/17
باللغتين العربية والإنجليزية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2025/06/17

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م في اجتماعها المنعقد بتاريخ الثلاثاء 2025/06/17

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م عن طريق نظام التصويت الالكتروني ببرنامج E-Magles وفقا لما جاء بالدعوة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/17 بالعنوان الكائن بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنزلة ثالث- الإسكندرية ، وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة 56,057,512 سهما بنسبة 70.07 % من أسهم رأس مال الشركة وجاءت قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية ثلاثة ارباع الأصوات الحاضرة الحضور على النحو التالي حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة 53,855,681 سهما بنسبة 96.07 % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونيا دون تصويت ، الأصوات التي لم توافق على بعض البنود 2,201,831 سهما بنسبة 3.93 % :-

- 1- الموافقة على دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.م - طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - مندمجة1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E (ش.م.م - طبقا لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة2) وشركة السيراميك الأوروبي European Ceramics S.A.E (ش.م.م - طبقا لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة3) في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E (ش.م.م - طبقا لأحكام قانون الاستثمار - دامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقا للقوائم المالية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساسا للاندماج .
- 2- الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبذني 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 :-

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

- 3- الموافقة علي توزيع مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة 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 على مساهمي الشركة الدامجة بنسبة مساهمة كلاً منهم في الشركة الدامجة، حيث أن الشركة الدامجة هي المالكة لنسبة 100 % (مباشرة وغير مباشرة) من أسهم الشركات المندمجة، في ضوء القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

4- الموافقة على تعديل غرض الشركة بما يلي:-

- I. 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.
- II. 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).
- III. التشغيل لحساب التشغيل والتصنيع لحساب الغير .
- IV. تصنيع بلاط البورسلين.
- V. تصنيع الفواصل بأنواعها وبالتات 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 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 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.

5- الموافقة على إعادة فتح المراكز الرئيسية وفروع الشركات المندمجة [شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.ص) - شركة مدمجة (1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E. (ش.م.ص) - شركة مدمجة (2) وشركة السيراميك الأوروبي Europaua Ceramics S.A.E. (ش.م.ص) - شركة مدمجة (3)] وإضافتها كفروع في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (ش.م.ص) - شركة دامجية وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير بالاندماج في السجل التجاري، وذلك بالعناوين التالي بيانها:-

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

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

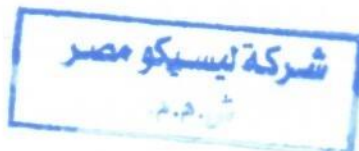
III. مصنع رقم (3) ومقره قطعة رقم 2 بلوك رقم 1 توسعات المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية.

6- الموافقة 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 الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 بعد تجنب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وترحيله الى الاحتياطات 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).



- 7- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بتعيين مجلس إدارة الشركة وإعادة الصياغة الخاصة بها وفقاً لما سيرد بتعديل المادة لاحقاً.
- 8- الموافقة على تعديل المواد (3، 4، 6، 7، 20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بالآثار المترتبة على الاندماج.
- 9- الموافقة على 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.
- 10- الموافقة بأغلبية 53,855,681 سهم تمثل نسبة 96.07% من اجمالي الأسهم الحاضرة وعددها 56,057,512 سهماً على 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 وأصولهم * 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 والمعدات بأنواعها.
 - انتقال ملكية جميع الأراضي والعقارات (تمليك/ إيجار/ 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- المحلين ارقام (1) و(2) يمين ويسار المدخل بالعنوان 27 شارع محمد عوض الله - العصارفة - المنتزة - 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.
 - 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 و 900 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.
- 11- الموافقة على البدء في اجراءات تخفيض راس مال الشركة المصدر بإعدام اسهم الخزينة المملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية (احدى الشركات المندمجة) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مابعد إتمام اجراءات الاندماج.
- 12- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (منفردين) في السير في إجراءات الاندماج بما يُلْفَقُ 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.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تحريراً في 2025/06/17.

طاهر جليبرت غرغور





ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: ٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

Summary of the Minutes of EGM of

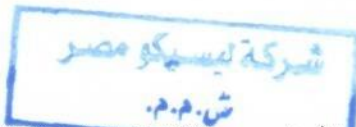
Lecico Egypt S.A.E Held on 17/06/2025

The EGM of Lecico Egypt S.A.E. was held via the electronic voting system using the E-Magles program, in accordance with the invitation, at exactly 8:30 am on Tuesday 17/06/2025 at the company's premises located on the old Alexandria-Cairo Agricultural Road. - Mahmoudiya axis currently - Khorshid El Bahriya- Montazah III - Alexandria. The number of present shares reached 56,057,512 shares representing 70,07 % of the company's capital Shares. The decisions of the EGM were approved by the attendees The number of the agreed votes reached 53,855,681 shares, representing 96.07 % of the attendees, and the number of the votes of who attend electronically without voting and the number of votes that did not agree on some items reached 2,201,831 shares representing 3,93 % :-

1- The approval of the merger of Lecico Ceramic Industries Company (S.A.E. - in accordance with the provisions of Law No. 159 of 1981 - merged 1), International Ceramics S.A.E. (S.A.E. - in accordance with the provisions of the Investment Law - merged 2), and European Ceramics S.A.E. (S.A.E. - in accordance with the provisions of the Investment Law - merged 3) into Lecico Egypt S.A.E. (S.A.E. - in accordance with the provisions of the Investment Law – merging company) based on the book value of the merging company and the merged companies according to the financial statements on 12/31/2022, This was the primary date that has taken before for the merger.

2- The Approval of the report of the committee formed by Decision No. (95) of 2018 of Dr. Minister of Investment and International Cooperation to verify the accuracy of the initial assessment of the assets and liabilities of Lecico Egypt S.A.E. (the merging company), Lecico Ceramic Industries S.A.E. (merged company 1), International Ceramics S.A.E. (merged company 2), and European Ceramics S.A.E. (merged company 3), which concluded in its report approved by Mr./ CEO of the General Authority for Investment and Free Zones on 7/24/2024 for the purpose of merger, to determine the net shareholders' equity of the merging company and the merging companies according to the book value on 12/31/2022 as follows:

Company	Egyptian Pounds (EGP)
Net Shareholders' Equity in Lecico Egypt S.A.E. (Merging Company) according to book value on 31/12/2022	222,718,920
Net Minority Shareholders' Equity in Lecico Ceramics Industries S.A.E. (Merged Company 1) according to book value on 31/12/2022	34,470
Net Minority Shareholders' Equity in International Ceramics S.A.E. (Merged Company 2) according to book value on 31/12/2022	29,720
Net Minority Shareholders' Equity in European Ceramics S.A.E. (Merged Company 3) according to book value on 31/12/2022	14,120



3- Approval of the distribution of the total net shareholders' equity of the Merging Company and the Merged Companies, as per the report of the valuation committee formed by virtue of Decree No. (95) of 2018 issued by the Minister of Investment and International Cooperation and approved by the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones on July 24, 2024. This distribution will be made to the shareholders of the Merging Company based on each shareholder's respective contribution percentage in the Merging Company, given that the Merging Company directly and indirectly owns 100% of the shares of the Merged Companies, and in light of the rules and regulations enforced by the General Authority for Investment and Free Zones.

4- Approval to amend the company's purpose to include the following:

I. Manufacturing, producing, and trading all ceramic industries. This includes the manufacturing and production of sanitary ware, all types of floor and wall tiles, all necessary complements for these industries, bathtubs, faucets, bidets, mixers, toilet flush mechanisms, and similar products.

II. Extraction, processing, manufacturing, production, and treatment of all raw, primary, and intermediate materials used in the manufacturing and production of the mentioned industries or serving their purposes, such as frit, gypsum molds, and all types of molds, or any materials necessary for these industries (excluding cement).

III. Operating and manufacturing for third parties.

IV. Manufacturing porcelain tiles.

V. Manufacturing all types of spacers, wooden pallets, and materials used in the packaging of the company's products. This also includes all types of molds, regardless of their materials, as well as any newly developed materials necessary to serve and achieve the purposes of this industry, thereby supporting local products, inputs, and packaging materials required for safe and proper packaging of the company's products.

This is all without prejudice to the provisions of applicable laws, regulations, and decisions, and provided that the necessary licenses are obtained to carry out these activities.

The company may have an interest in or participate in any way with other companies and entities engaged in similar activities or those that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with them, acquire them, or annex them, in accordance with the provisions of the law.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

5-Approval to reopen the main centers and branches of the merged companies [Lecico Ceramics Industries (S.A.E. - Merged Company 1), International Ceramics S.A.E. (S.A.E. - Merged Company 2), and European Ceramics S.A.E. (S.A.E. - Merged Company 3)] and to add them as branches of Lecico Egypt S.A.E. (S.A.E. - Merging Company). This will take effect after the issuance of the merger approval decision and the endorsement of the merger in the Commercial Register, at the following addresses:

I. Factory No. (1) located at Plot No. 1, Block No. 24, Third Industrial Zone, New Borg El Arab City – Alexandria.

II. Factory No. (2) located at Plot No. 2, Block No. 24, Third Industrial Zone – New Borg El Arab City – Alexandria.

III. Factory No. (3) located at Plot No. 2, Block No. 1, Third Industrial Zone Extension – New Borg El Arab City – Alexandria.

6- Approval to determine the company's capital value upon merger as follows:

I. Determination of the Authorized Capital: The authorized capital of the company after the merger will be EGP 500,000,000 (five hundred million Egyptian Pounds).

II. Approval of the Issued Capital: The issued capital of the company after the merger will be EGP 200,000,000 (two hundred million Egyptian Pounds). This amount represents the total net shareholders' equity of the merging company and the merged companies, as per the valuation committee's report (formed by Decree No. 95 of 2018 from the Minister of Investment and International Cooperation and approved by the CEO of the General Authority for Investment and Free Zones on July 24, 2024), after reserving an amount of EGP 22,797,230 and transferring it to the reserves of the merging company.

III. Approval to Amend the Par Value per Share: The par value per share after the merger will be EGP 2.5 (two and a half Egyptian Pounds) instead of EGP 5 (five Egyptian Pounds).

7-Approval to amend Article (20), concerning the appointment of the company's Board of Directors, and to rephrase it as will be stipulated in the subsequent amendment to the article.

8- Approval to amend Articles (3, 4, 6, 7, 20) of the company's Articles of Association, with the resulting implications of the merger.

9- Approval of the draft merger agreement and the agreement for amending Articles (3, 4, 6, 7, 20) of the company's Articles of Association. Authorization is granted to the Chairman of the Board or the CEO and Managing Director (individually) to sign the merger agreement and the agreement for amending Articles (3, 4, 6, 7, 20) of the company's Articles of Association.



ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

10- Approval of the legal succession of the merging company to the merged companies in all rights and obligations upon merger. Lecico Egypt S.A.E. (the Merging Company) will be the legal successor to the merged companies [Lecico Ceramics Industries S.A.E. "Merged1", International Ceramics S.A.E. "Merged2", and European Ceramics S.A.E. "Merged3"] regarding all their assets and liabilities. This includes, but is not limited to:

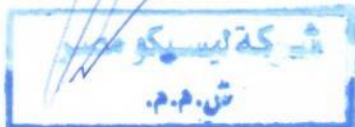
- The transfer of all employees with their rights and privileges.
- The transfer of all licenses, trademarks, trade names, and intellectual property rights.
- The transfer of ownership of transportation means and vehicles.
- The transfer of ownership of land and real estate (ownership/lease/preliminary/final/allocation). All of these transfers will be from the merged companies to Lecico Egypt S.A.E. (the Merging Company) upon merger and will take effect after the issuance of the merger approval decision and the endorsement of the merger in the Commercial Register.

11-Approval to start the procedures for reducing the company's issued capital by cancelling treasury shares owned by Lecico Ceramics Industries (one of the merged companies), based on the request of the Financial Regulatory Authority, until after the completion of the merger procedures.

12- Approval to authorize the Chairman of the Board or the CEO and Managing Director (individually) to proceed with the merger procedures in accordance with the provisions of the law. They shall have the right to delegate or authorize others in this regard, and they shall have the right to introduce any amendments deemed appropriate by the competent authorities in accordance with the provisions of the law.

CEO and Managing Director

Taher Gilbert Gargour



Dated on 17/06/2025