



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

Mr. Head of Disclosure Sector of the Egyptian Stock Exchange.

Attention: Mr. Sharif Fahmy

After Greeting,

regarding the letter that was sent to you on 31/03/2026, which included a summary of the resolutions of the AGM of Lecico Egypt S.A.E., and the letter sent on the same date which includes the not yet officially certified minutes of the AGM meeting.

We inform you of the following:

Due to a typographical error in item five of the profit distribution memorandum, which incorrectly stated the share allocated to employees, as it did not include the share of all employees, including those in the merged companies.

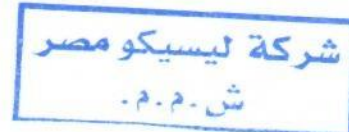
The following is attached to your information: -

- A summary of the AGM resolutions in both Arabic and English, as well as the not yet officially certified minutes of the AGM meeting after correcting the unintentional error.

And please accept my best respect,

**Lecico Egypt
Mohammed Ali Mohamed Hassan
Finance Director
Investor Relations Office**

Dated on 09/04/2026



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة ليسيكو مصر ش.م.م

في اجتماعها المنعقد بتاريخ الثلاثاء 2026/03/31

انعقدت الجمعية العامة 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 2026/03/31 بالعنوان الكائن بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنتزة ثالث- الإسكندرية ، وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة 40,028,014 سهما بنسبة 50,04 % من أسهم رأس مال الشركة وجاءت قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الحضور على النحو التالي حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة 30,668,032 سهما بنسبة 76.61 % من الحاضرين والاصوات الحاضرة الكترونيا دون تصويت 9,359,982 سهما بنسبة 23,39 % على النحو التالي :-

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

5- - الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظرا لخطط الشركة الاستراتيجية الهامة لتحديث الآلات والمعدات، وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لهذا العام، واعتماد حساب التوزيع على النحو التالي :-

البيان	2025
صافي ربح العام	182,948,976
الأرباح / الخسائر المرحلة	345,002,263
صافي الربح القابل للتوزيع	527,951,239
الاحتياطي القانوني	7,589,583
توزيعات المساهمين	--
حصة العاملين	71,296,904
حصة أعضاء مجلس الإدارة	--
حصة صندوق العاملين	1,829,490
أجمالي التوزيعات	80,715,977
الأرباح المرحلة	447,235,263

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

6- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ 60.000 جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2026 بذات مقررات السنة السابقة .

7- الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

8- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام 2026 في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

9- الموافقة على تعيين السيد / هاني عبدالرحمن مصطفى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000,000 جنيه " أربعة ملايين جنيه مصري " وقبول اعتذار السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بعد قضاءه ثلاث سنوات مراقباً للحسابات وتوجيه الشكر لسيادته .

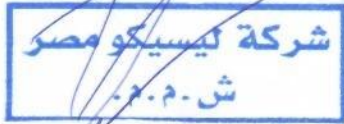
10- الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي :-

1- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ 30.000 يورو سنويا ويجدد سنويا .

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تحريرا في 2026/03/31 .



Summary of the minutes of AGM

Lecico Egypt S.A.E Held on 31/03/2026

The AGM 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 31/03/2026, at the address at the company's premises located on the old Alexandria-Cairo Agricultural Road. - Mahmoudiya axis currently - Khorshid El Bahriya- Montazah III - Alexandria. The attendance rate reached 40,028,014 shares representing 50,04 % of the company's capital Shares. The number of votes in favor amounted to 30,668,032 shares, representing 76.61 % of those present, and the votes present electronically without voting amounted to 9,359,982 shares, representing 23,39 % As follows:-


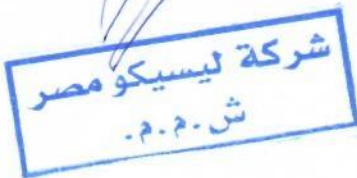
- 1- Approved the board of directors' report on the company's activities for the year ended December 31, 2025.
- 2- Approved the auditor's report for the year ended December 31, 2025.
- 3- Approved the corporate governance report for the year ended December 31, 2025, and auditor's report about it.
- 4- Approved the financial statements and the final accounts for the year ended December 31, 2025.
- 5- Approval of the memorandum submitted regarding not distributing dividends to shareholders for the year ending 31/12/2025 and adoption of the distribution account as follows:

	2025
Net Profit for the Year	182,948,976
Retained Earnings/(Less) Add	345,002,263
Net Distributable Profit	527,951,239
Legal Reserve	7,589,583
Shareholders' Dividends	----
Employees profit Share	71,296,904
Employees Fund	1,829,490
Board of Directors' Share	---
Total Dividends	80,715,977
Retained Earnings	447,235,263

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

- 6- Approving the amounts spent to members of the Board of Directors during the year 2025, which includes salaries and wages for members of the Executive Board of Directors in the amount of EGP 60,000, as well as approving the proposed allowances and bonuses of the Board of Directors for the fiscal year 2026, with the same decisions as the previous year.
 - 7- Approved the release of the chairman and Board members of the board of directors from their duties for the year ended December 31, 2025.
 - 8- Approved to determine the donations authorized to the company's Board of Directors for the year 2026 within the amount of EGP 300,000.
 - 9- Approval of the appointment of Mr. Hani Abdel Rahman Mustafa, Partner at KPMG Hazem Hassan, as the company's auditor for the fiscal year 2026, and setting his fees at EGP 4,000,000 (four million Egyptian pounds). Acceptance of the resignation of Mr. Mohamed Hassan Youssef, Partner at KPMG Hazem Hassan, after serving three years as auditor, and expressing gratitude to him.
 - 10- Approved to renew the compensation contracts as follows:
 - 1- A marketing and promotional consulting contract in foreign markets with Mr. Rainer Siegfried Simon, a member of the company's board of directors, for an amount of 30,000 euros annually, renewed annually.
- Authorizing the Chairman or the Managing Director -individually - or whomever he delegates to introduce any amendments that the competent authorities may deem necessary.

CEO and Managing Director

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

Dated 31/03/2026

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة 2026/03/31

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 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 2026/3/5 واخطار ثاني بتاريخ 2026/3/12 .
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 وتسرى 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	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
الأستاذ / أحمد علي محمد حسن جامعاً للأصوات
الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني جامعاً للأصوات
وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

السيد جليبرت

السيد جليبرت

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 40,028,014 سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها 80.000.000 سهم فتكون نسبة الحضور قدرها 50,04 % 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 30,668,032 سهماً بنسبة 76.61% من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت 9,359,982 سهماً بنسبة 23.39 % من الحاضرين وذلك على جدول الأعمال التالي :-

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

5- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً لخطط الشركة الاستراتيجية الهامة لتحديث الآلات والمعدات، وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لهذا العام، واعتماد حساب التوزيع على النحو التالي :-

البيانات	2025
صافي ربح العام	182,948,976
الأرباح / الخسائر المرحلة	345,002,263
صافي الربح القابل للتوزيع	527,951,239
الاحتياطي القانوني	7,589,583
توزيعات المساهمين	--
حصة العاملين	71,296,904
حصة أعضاء مجلس الإدارة	--
حصة صندوق العاملين	1,829,490
أجمالي التوزيعات	80,715,977
الأرباح المرحلة	447,235,263

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر

6- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ 60,000 جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2026 بذات مقررات السنة السابقة .

7- الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

8- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام 2026 في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

9- الموافقة على تعيين السيد / هاني عبدالرحمن مصطفى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2026 و تحديد أتعابه بمبلغ 4,000,000 جنيه " أربعة ملايين جنيه مصري " وقبول اعتذار السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بعد قضاءه ثلاث سنوات مراقباً للحسابات وتوجيه الشكر لسيادته .

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

1- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ 30.000 يورو سنويا ويجدد سنويا .

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الإجتماع ان إدارة الشركة لم تتلق أية أسئلة خلال المدة المحددة لتلقي الأسئلة .

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 الشئون القانونية في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م
(+٢٠٢) ٣٣٩ ١٤٥ ١١ فاكس: (+٢٠٢) ٣٣٩ ١٤٥ ١١

السيد عبد الهادي

