

# Lecco

ليسيكو مصر (ش.م.م)  
ص.ب. ١٣٥٨، الإسكندرية  
تلفون: ٠٢٣٥١٨٠٠١١  
فاكس: ٠٢٣٥١٨٠٠٢٩  
www.lecco.com

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

عناءة 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 (موثق) معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ليسيكو مصر

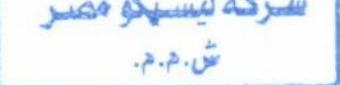
محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئولي علاقات المستثمرين

٢٠٢١/٠٤/٢٨ تحريراً في

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.



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

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنترة ثالث- الإسكندرية .  
 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / جلبيرت نيكولا غرغور - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة البريد والمنشوره بجريدة المال والعالم اليوم اخطر أول بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧ واخطر ثاني بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ .  
 تم انعقاد الجمعية العامة العادلة للشركة عن طريق نظام التصويت الالكتروني عن طريق استخدام برنامج E-magles المصمم من شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية وفقاً لما ورد بدعة الجمعية العامة وذلك تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بحظر الفعاليات التي تتطلب تجمعات للمواطنين وايضاً قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يخصوص وضع انظمة للتصويت عن بعد وايضاً قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ في ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه .

وحضر الاجتماع كل من :-

الإسم	رقم
السيد / طاهر جلبيرت غرغور	١
السيد جلبيرت نيكولا غرغور	٢
السيد / محمد علي محمد حسن	٣
السيد / آلان نيكولا غرغور	٤
السيد / كريم ممدوح زهران	٥
السيد / ايلى جوزيف بارودي	٦

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جلبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد / محمد محمد الديب مفوضاً 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

أولاً : وفي بداية الاجتماع أقترح السيد / طاهر جلبيرت غرغور - رئيس الاجتماع تعين كل من السادة :-

الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل أميناً لسر الجلسة

الأستاذ / أحمد على محمد حسن

جامعاً للأصوات

الأستاذ / السيد عبدالعاطى عبدالغنى

جامعاً للأصوات

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمین السر

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

أ.ك.ه حارج حارج

الستوك بروفيشنل قانونيون ومستشارون

مكتب القاهرة: ١٠٦ ش. محمد فريد، ص.ب. ١٥٣٧، القاهرة، ت: ٢٤٢٢٩١٤٤٢٤، فاكس: ٢٤٢٢٩١٤٥١١

# lecico

لبيسيكو مصر (ش.م.م)  
ص.ب. ١٣٥٨، الإسكندرية  
تلفزيون: +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 ف تكون نسبة الحضور قدرها ٤٧,٣٣ % وعليه أعلن السيد / طاهر جلبيرت 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 ٦٦,٢٧ % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونيا 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 لاعضاء 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 ثلاثة آلاف جنيه.

٩- الموافقة على تجديد تعين السيد / فارس عامر امام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٦٠,٠٠٠ جنيه مائة وستون ألف جنيه .

رئيس الاجتماع

شركة ليبسيكو مصر  
ش.م.م

مراقب الحسابات  
حازم حازم  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعى الأصوات

لبيسيكو مصر

أمين السر  
عبد الله عبد الله

- الموافقة على تجديد عقود المعاوضة على النحو التالي :-

١- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفري سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠٠٠ يورو سنوياً ويجدد سنوياً.

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

الرتبة	النوع	الإسم	المنصب
١		السيد / جلبيرت نيكولا 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 نيكولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٥		السيد / آلان نيكولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٦		السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٧		السيد / راينر سيفيريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٨		السيد / بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٩		السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
١٠		السيد / كريم معدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعة الأصوات

امین السر

~~شركة نيسان مصر~~  
ش.م.م.

## **قسم المحاميون KPMG**

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الاجتماع بعدم تلقي إدارة الشركة آية أسئلة او استفسارات من السادة المساهمين سواء الكترونيا او من الحضور وبذلك يكون تم الانتهاء من مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

ثالثاً : 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 .

أولاً جامعاً الأصوات ١-السيد / أكرم سالم -٢-السيد / سمير عبده طه

**ثانياً : مراقب حسابات الشركة KPMG**

رئيس الاجتماع  
طاهر جلبيرت غرغور

أمين سر الحسنة

~~ش. ك. م. ج. م~~

اقرار

أقر أنا / ظاهر جلبيرت غرغور بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بما فيه

رئيس الجلسه

~~شركة إيسكو مصر~~  
~~ش. خ~~



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ص ١٢٣٤ \* كثيرون ساروا  
+ امراء اصول رئيس انصار مصر ٢٠١٥.

اقرأنا / ملحوظة على بطاقة رقم : ٥٢ - ٤٦٤٥٩٧٣	بطاقة رقم :
بصفتي / معاشر رئيس مجلس إدارة	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (المجمع العام) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١	شركة : ليبسيكور مصر س.ت. ٢٠١٣
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ عدد صفحات المحضر (٤)	صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى تقدير مفوض فى تسليم واستلام المحضر.	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٥٦٦١) بموجب إيصال رقم (٢٠٢١/١٢/٢١)
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢	بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢
توقيع مقدم الطلب	
<i>مكتوب</i>	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملحوظات الهيئة *لتم التصديق على المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة* *لعام ٢٠٢١*

*لعام ٢٠٢١* معاشر رئيس مجلس إدارة لهيئة لعام ٢٠٢١



٢٠٢١/١٢/٢٢

مدير الادارة

*مكتوب*

المحامي

*مكتوب*

F-ISS/B-01-09