

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
فاكس: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
www.lecico.com

السيد الأستاذ / 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 ٢٠٢٠/٨/٣١ (موثق) من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول الاتصال

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

تحريرا في ٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة ٢٠٢٠/٠٨/٣١

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً - بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حالياً - العوايد بجوار البحرية - المنزلة 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 بجريديتي المال والعالم اليوم اخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ واخطار ثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ .
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 وفقاً لما ورد بدعوة الجمعية العامة وذلك تطبيقاً 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 الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه .

وحضر الاجتماع كل من :-

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

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جليبرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد / حسام عبدالوهاب أحمد 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 أقر السيد / طاهر جليبرت 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 السجل

شركة ليسيكو مصر

١١٠ ٢٠٣٥١٨٠٠

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

السيد / محمد فريد

السيد / محمد فريد

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 ٤٨.١٤١.٢١٨ سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم فتكون نسبة الحضور قدرها ٦٠.١٨ % 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 ٣٩.١٥٥.٦٧٧ سهم بنسبة ٨١.٣٣٥ % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت ٨.٩٨٥.٥٤١ سهماً بنسبة ١٨.٦٦٥ % من الحاضرين على النحو التالي :-

١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٥- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمنة عدم توزيع ارباح للمساهمين .

٦- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ ٦٨٢.٠١٤ جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٠ بذات مقررات السنة السابقة .

٧- الموافقة على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٨- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

٩- الموافقة على تعيين السيد /فارس عامر إمام عامر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠٢٠ و تحديد أتعابه بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ جنيه مائة وستون ألف جنيه .

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
جامعا الأصوات
أمين السر
شركة ليكيكو مصر
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٣١٥
ب.ع.ب. ل.ع.ب. ل.

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

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

١١- الموافقة على الاستقالة المقدمة من كل من السيد / جورج وهبة غريب عضو مجلس الإدارة والسيد / هاني صلاح محمد سري الدين عضو مجلس الإدارة واعادة تشكيل المجلس بنفس الإختصاصات 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 / آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد / كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

KPMG
حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣ ٥١٨٠٠١١
فاكس: ٢٠٣ ٥١٨٠٠٢٩
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 الانتهاء 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 اسماعيل المحامي في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم .

٢- السيد / السيد علي العاطي

أولا جامعا الأصوات ١- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

KPMG
خازم حسن

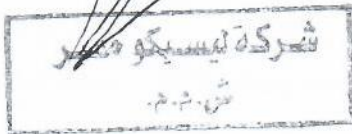
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين سر الجلسة

السيد /

رئيس الاجتماع

طاهر جليبيرت غرغور

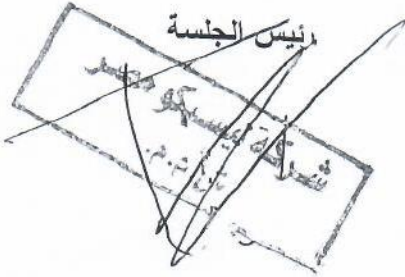


إقرار

أقر أنا / طاهر جليبيرت غرغور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولا مسئولية 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



صه لبرفناات

استقالة كلا من السيد محمد صالح بن عبد الله
السيد محمد صالح بن عبد الله
السيد محمد صالح بن عبد الله



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

استقالة السيد محمد صالح بن عبد الله
السيد محمد صالح بن عبد الله
السيد محمد صالح بن عبد الله

أقر أنا / السيد محمد صالح بن عبد الله
بصفتي / السيد محمد صالح بن عبد الله
اجتماع (السيد محمد صالح بن عبد الله) شركة : السيد محمد صالح بن عبد الله
المنعقد بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/11/2019 بتاريخ 20/11/2019

توقيع مقدم الطلب
السيد محمد صالح بن عبد الله

"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 بالأسهام 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، ودون 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".

ملاحظات الهيئة : السيد محمد صالح بن عبد الله
رقم 20/11/2019

.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
السيد محمد صالح بن عبد الله
20/11/2019

المحامي
السيد محمد صالح بن عبد الله
20/11/2019