

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
فاكس: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
www.lecico.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

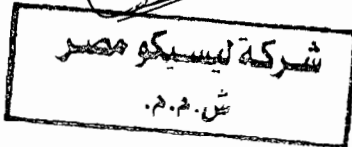
١- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ (موثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن

رئيس القطاع المالي ومسئول الاتصال



تحريرا في ١٣ / ٠٤ / ٢٠١٧

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٠١١ ٢٠٣٥١٨
فاكس: ٠١١ ٢٠٣٥١٨
www.lecico.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة ٢٠١٧/٣/٣٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بالعنوان الكائن - فندق هيلتون
اسكندرية كورنيش - ٥٤٤ طريق الجيش - المنزة - الاسكندرية .

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 ٢٠١٧/٣/١٢ واخطار ثاني بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ .
تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وحضر الاجتماع كل من :-

| الترتيب | الاسم | الصفة |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ١ | السيد / جليبرت نيقولا غرغور | رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع |
| ٢ | السيد / طاهر جليبرت غرغور | عضو مجلس الإدارة المنتخب |
| ٣ | السيد / إيلي جوزيف بارودي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ | السيد/ بيرتي كارلو ليهتي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ | السيد / جورج وهبة غريب | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ | السيد / آلان نيقولا غرغور | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ | السيد / راينر سيغفريد سيمون | عضو مجلس الإدارة |
| ٨ | السيد / محمد علي محمد حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٩ | السيد / عارف عبد الرحمن حفي | عضو مجلس الإدارة |

وقد رأس الاجتماع السيد / جليبرت نيقولا غرغور رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الأستاذ / حسام عبدالوهاب
بالتفويض من السيد /حاتم عبدالمنعم الشريك بمنية الأستاذ / حازم حسن ومراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار
كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

أولا : وفي بداية الاجتماع أقرح السيد / جليبرت نيقولا غرغور رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-

أميناً لجلسة
جامعاً للأصوات
جامعاً للأصوات

الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل
الأستاذ / صبري محمد حمودة
الأستاذ / أحمد علي محمد

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٠١١ ٠٠١٨ ٢٠٣
فاكس: ٠١١ ٠٠٢٩ ٢٠٣
www.lecico.com

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ٥٨.٢٨٨٦٣ سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ سهماً فتكون نسبة الحضور قدرها ٧٢.٥٤ %
وعليه أعلن السيد / جليبرت نيقولا غرغور رئيس الاجتماع والسيد/ مراقب حسابات الشركة صحة الاجتماع من الناحية القانونية .

ثم انتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة جاءت القرارات على النحو التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ على النحو التالي :-

| النسبة | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ |
|---------------------------|-------------|-------------|
| صافي ربح العام | ٢٧.٩٠٣.٠١٦ | ٣١.٠٢٢.٠٨٩ |
| الأرباح المرحلة | ١٦١.١٧٩.٩٠٨ | ١٤٠.٩٨١.٩٢٣ |
| صافي الربح القابل للتوزيع | ١٨٩.٠٨٢.٩٢٣ | ١٧٢.٠٠٤.٠١٢ |
| الاحتياطي القانوني | ١.٣٩٥.١٥١ | ١.٥٥١.١٠٤ |
| توزيعات المساهمين | --- | --- |
| حصة العاملين | --- | --- |
| حصة أعضاء مجلس الإدارة | --- | --- |
| إجمالي التوزيعات | ١٠.٥٠٦.٤٠١ | ١٠.٨٢٤.٠٠٠ |
| الأرباح المرحلة | ١٧٨.٥٧٦.٥٢٣ | ١٦١.١٧٩.٩٠٧ |

شركة ليبيكو مصر ش.م.م
رئيس الاجتماع
مراقب حسابات الشركة
جامعا الأصوات
أمين السر

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٠١١ ٠٠١٨ ٢٠٣
فاكس: ٠١١ ٠٠٢٩ ٢٠٣
www.lecico.com

٥- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ ٥.٢٩٨.١٩٧ جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية ٢٠١٧ بذات مقررات السنة السابقة .

٦- الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٧- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٧ في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

٨- الموافقة على تعيين السيد /حسام الدين عبدالوهاب احمد اسماعيل الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام ٢٠١٧ و تحديد أتعابه بنفس أتعاب السنة السابقة بمبلغ ١٥٥.٠٠٠ جنيه مائة وخمسون ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ ٤٣.٠٠٠ جنيه مقابل اعتماد الإقرار الضريبي

٩- الموافقة على تجديد عقد استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيغفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ ٣٠.٠٠٠ يورو سنويا ويجدد سنويا .

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب المتفردين أو مجموعة منهم في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة والسيد / عبد العزيز اسماعيل المحامي في اعتماد المحضورات والتأشير به في السجل التجاري .

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

أولا جامعا الأصوات ١- السيد /
٢- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

حازم حسن
مراقب حسابات الشركة
مستشارون

رئيس الاجتماع

جلبيرت نيقولا غرغور

أمين سر الجلسة

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ج.م.م ١٣٤١ الإمتدادية
تليفون: ٠٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
فاكس: ٠٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
www.lecico.com

إقرار

أقر أنا / جليبيرت نيقولا غرغور بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ماورد في
هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقد وذلك في حضور الغير والمساهمين المبرزين بالشركة والهيئة
العامة للإستثمار والمناطق الحرة .



رئيس اللجنة

