

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ 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 الآتي :-

- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٩ مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
- ٢- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين


شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

تحريرا في ٢٧/٢/٢٠١٩

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة لسيكو مصر (ش.م.م.) المنعقد في ٢٠١٩/٢/٢٧ بالتمرير

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧ انعقد مجلس إدارة شركة لسيكو مصر ش.م.م بالتمرير في تمام الساعة الخامسة مساءً نظراً لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة . حيث تم مناقشة الآتي :

أولاً :- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمزمع اعلانه للمساهمين وعرضه على الجمعية العامة للشركة .

ثانياً :- وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقرير النشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات .

ثالثاً:- كما اقترح السادة أعضاء مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح هذا العام على المساهمين واقتصار حساب التوزيع على ما يوجب القانون من احتياطي قانوني وغيره مع عرض الامر على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

رابعاً :- ناقش المجلس الاستقالة المقدمة من السيد / عارف عبد الرحمن حقي عضو مجلس الإدارة وقد وافق المجلس عليها مثنياً على الفترة التي قضاها سيادته كعضو بمجلس الإدارة متمنيين له التوفيق دانما مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليها والنظر في تشكيل مجلس الإدارة.

خامساً :- كما وافق المجلس على ضم كل من السيد / كولين جيمس سايكس وايضا السيد / كريم ممدوح محمد زهران كأعضاء مجلس إدارة مستقلين بالمجلس وذلك استيفاء لمتطلبات القانون وقواعد القيد بالبورصة متمنيين لسيادتهم التوفيق و تقديم اضافة للمجلس بحكم خبراتهم العملية السابقة مع عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية للشركة لاستصدار موافقاتها على ضمهم وتعيينهم بالمجلس .

سادساً :- وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة و ذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ بالعنوان الكائن قاعة امبريال - فندق هيلتون اسكندرية كورنيش - ٥٤٤ طريق الجيش -المنترزة الإسكندرية ،وسوف يحدد ميعاد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

شركة لسيكو مصر
ش.م.م.


أولا الجمعية العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- ٤- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠١٨ بناء على موافقة مجلس الإدارة .
- ٧- الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد التبرعات التي يخصص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- ٩- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠١٩ .
- ١٠- الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة .
- ١١- قبول الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة واعتماد تعيين اعضاء مجلس إدارة مستقلين الذين التحقوا بالمجلس .

** كما قرر المجلس الانعقاد في ميعاد لاحق لبحث امكانية دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد الميعاد الملائم وذلك لادخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للشركة والتي تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

وقد فوض المجلس السيد / رئيس المجلس في اعداد الدعوة وفقا لجدول الأعمال الموضح وارسالها لمراقب الحسابات و الجهات الحكومية و نشر الدعوة بجريدين وفقا لما يقضي به القانون في هذا الشأن. و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع



شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

أمين السر
عبدالله السيد

Lecico

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

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

ليسيكو مصر
طاهر جليبرت غرغور
الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب

تحريرا في ٢٠١٩/٠٢/٢٧ .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م