

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 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،،

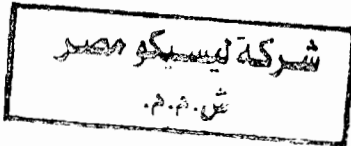
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ 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 الإحترام ،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠١٧/٤/٢

Lecico

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

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م.) المنعقد في ٢٠١٧/٣/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بمقر الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً ، حيث حضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد / طاهر جليبيرت غرغور	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد / آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ جورج وهبة غريب	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد /عارف عبد الرحمن حقي	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد / إيلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع السيد / عبدالعزيز اسماعيل بصفته أمين سر الجلسة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٠١٧/٠٣/٨ و اعتماده.

سير الجلسة و القرارات :-

أولا :- عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة اقتراح اعادة تشكيل مجلس الإدارة وعلى ذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة بنفس الاختصاصات والصلاحيات كالتالي :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد/ طاهر جليبيرت 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 /عارف عبد الرحمن حقي	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد / جورج وهبة غريب	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
١٠	السيد / محمد صالح يونس	عضو مجلس الإدارة
١١	السيد / هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس الإدارة
١٢	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة

ثانيا :- تفويض السيد / عبدالعزيز اسماعيل في اعتماد المحضر وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري .
و حيث انتهى المجلس من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد اقبل المحضر بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة السادسة ظهرا ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

أمين السر

جلبيرت نيقولا غرغور

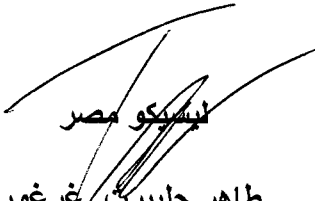
Lecico

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

إقرار

أقر أنا / طاهر جليبيرت غرغور بصفتي عضو مجلس إدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠ 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 جليبيرت / غرغور
عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢٠١٧/٣/٣٠

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.