

# 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 الآتي :-

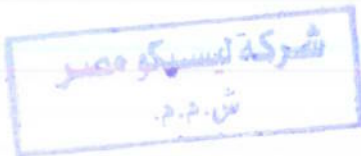
- ١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها .
  - ٢- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .
  - ٣- نموذج ٢٠٤ والخاص باخطار تعديل لجنة المراجعة .
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن  
رئيس القطاع المالي  
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠١٩/٠٤/١



ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة ليسيكو مصر (ش.م.م)  
المنعقد في ٢٠١٩/٠٣/٣١

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١ 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 / جلبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد / طاهر جلبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد/ إيلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد / بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد / راينر سيغفريد سيمون	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 ٢٠١٩/ ٣ / ٥ و اعتماده.

سير الجلسة و القرارات:-

أولاً :- وافق المجلس على تعديل تشكيل لجنة المراجعة المشكلتة وفقاً لنص المادة ( ٧ ) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بإضافة كل من السيد / كولين جيمس سايكس عضو مجلس الإدارة مستقل والسيد / كريم ممدوح محمد زهران عضو مجلس الإدارة المستقل أعضاء باللجنة وفقاً لما تتطلبه التعديلات الاخيرة التي تم اقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بنفس الإختصاصات المنوطة بها ليكون تشكيل اللجنة على النحو التالي :

رئيساً للجنة

عضواً

عضواً

عضواً

١- السيد / إيلي جوزيف بارودي

٢- السيد / راينر سيغفريد سيمون

٣- السيد / كولين جيمس سايكس

٤- السيد / كريم ممدوح محمد زهران

و حيث انتهى المجلس من مناقشة ما تقدم وأبدى الجميع الموافقة فقد أقفل المحضر بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ذات اليوم.

أمين السر

رئيس الاجتماع



شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م



## نموذج (٢٠٤) إخطار تغيير أعضاء لجنة المراجعة

### أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل :-

الإسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	ارقام التليفون
محمد صالح يونس	رئيسا	----	الشركة	٥١٨٠٠١١
الان نيقولا غرغور	عضوا	٠,٠١	الشركة	٥١٨٠٠١١
عارف عبدالرحمن حقي	عضوا	٠,٠١	الشركة	٥١٨٠٠١١
ايلى جوزيف بارودي	عضوا	٠,٠١	الشركة	٥١٨٠٠١١

### أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل :-

الإسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	ارقام التليفون
ايلى جوزيف بارودي	رئيسا	٠,٠١٤٦	الشركة	٥١٨٠٠١١
راينر سيجفريد سيمون	عضوا	٠,٠١	الشركة	٥١٨٠٠١١
كولين جيمس سايكس	عضوا	لايوجد	الشركة	٥١٨٠٠١١
كريم ممدوح محمد زهران	عضوا	لايوجد	الشركة	٥١٨٠٠١١

تم تعديل الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ وذلك للأسباب الآتية :-

- تغيير تشكيل مجلس الإدارة بدخول أعضاء مستقلين جدد وخروج أعضاء آخرين .

### تعهد

أتعهد انا الموقع أدناه السيد / طاهر جلبيرت غرغور الممثل القانوني لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بصحة البيانات المذكورة بهاليه وذلك على مسنوليتي بصفتي الممثل القانوني للشركة .  
وهذا اقرار مني بذلك ،،،

الممثل القانوني للشركة  
الإسم / طاهر جلبيرت غرغور  
التوقيع /

ختم الشركة

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

تحريرا في ١ / ٠٤ / ٢٠١٩

# 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 جليبرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١ 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

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

تحريرا في ٢٠١٩/٠٣/٣١ .