

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م.)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

1- ملخصي قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م. والمنعقدة في 2026/03/31 باللغتين العربية والإنجليزية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين

تحريرا في 2026/03/31

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة ليسيكو مصر ش.م.م

في اجتماعها المنعقد بتاريخ الثلاثاء 2026/03/31

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م عن طريق نظام التصويت الالكتروني ببرنامج E-Magles وفقا لما جاء بالدعوة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 بالعنوان الكائن بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنزلة ثالث- الإسكندرية ، وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة 40,028,014 سهما بنسبة 50,04 % من أسهم رأس مال الشركة وجاءت قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الحضور على النحو التالي حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة 30,668,032 سهما بنسبة 76.61 % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونيا دون تصويت 9,359,982 سهما بنسبة 23,39 % على النحو التالي :-

1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

3-الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

5- - الموافقة على المذكرة المقدمة بخصوص عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظرا لخطط الشركة الاستراتيجية الهامة لتحديث الآلات والمعدات، وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لهذا العام، واعتماد حساب التوزيع على النحو التالي :-

البيان	2025
صافي ربح العام	182,948,976
الأرباح المرحلة	345,002,263
صافي الربح القابل للتوزيع	527,951,239
الاحتياطي القانوني	7,589,583
توزيعات المساهمين	--
حصة العاملين	26,400,000
حصة أعضاء مجلس الإدارة	---
حصة صندوق العاملين	1,829,490
أجمالي التوزيعات	35,819,073
الأرباح المرحلة	492,132,166

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

6- اعتماد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 والمتضمنة الرواتب والأجور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بمبلغ 60.000 جنيه وكذا اعتماد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2026 بذات مقررات السنة السابقة .

7- الموافقة على إخلاء مسؤولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

8- الموافقة على تحديد التبرعات التي يرخص لها لمجلس إدارة الشركة عن عام 2026 في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

9- الموافقة على تعيين السيد / هاني عبدالرحمن مصطفى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية عن عام 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000,000 جنيه " أربعة ملايين جنيه مصري " وقبول اعتذار السيد/ محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن بعد قضاءه ثلاث سنوات مراقباً للحسابات وتوجيه الشكر لسيادته .

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

1- استشارات تسويقية وترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس إدارة الشركة وذلك مقابل مبلغ 30.000 يورو سنوياً ويجدد سنوياً .

- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تحريراً في 2026/03/31 .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م



ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

Summary of the minutes of AGM

Lecico Egypt S.A.E Held on 31/03/2026

The AGM of Lecico Egypt S.A.E. was held via the electronic voting system using the E-Magles program, in accordance with the invitation, at exactly 8:30 am on Tuesday 31/03/2026, at the address at the company's premises located on the old Alexandria-Cairo Agricultural Road. - Mahmoudiya axis currently - Khorshid El Bahriya- Montazah III - Alexandria. The attendance rate reached 40,028,014 shares representing 50,04 % of the company's capital Shares. The number of votes in favor amounted to 30,668,032 shares, representing 76.61 % of those present, and the votes present electronically without voting amounted to 9,359,982 shares, representing 23,39 % As follows:-

- 1- Approved the board of directors' report on the company's activities for the year ended December 31, 2025.
- 2- Approved the auditor's report for the year ended December 31, 2025.
- 3- Approved the corporate governance report for the year ended December 31, 2025, and auditor's report about it.
- 4- Approved the financial statements and the final accounts for the year ended December 31, 2025.
- 5- Approval of the memorandum submitted regarding not distributing dividends to shareholders for the year ending 31/12/2025 and adoption of the distribution account as follows:

	2025
Net Profit for the Year	182,948,976
Retained Earnings/(Less) Add	345,002,263
Net Distributable Profit	527,951,239
Legal Reserve	7,589,583
Shareholders' Dividends	----
Employees profit Share	26,400,000
Employees Fund	1,829,490
Board of Directors' Share	---
Total Dividends	435,819,073
Retained Earnings	492,132,166

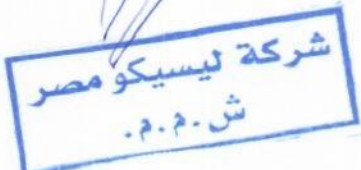
شركة ليسيكو مصر



ليسيكو مصر (ش.م.ص)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣٥١٨٠٠١١
فاكس: +٢٠٣٥١٨٠٠٢٩

- 6- Approving the amounts spent to members of the Board of Directors during the year 2025, which includes salaries and wages for members of the Executive Board of Directors in the amount of EGP 60,000, as well as approving the proposed allowances and bonuses of the Board of Directors for the fiscal year 2026, with the same decisions as the previous year.
 - 7- Approved the release of the chairman and Board members of the board of directors from their duties for the year ended December 31, 2025.
 - 8- Approved to determine the donations authorized to the company's Board of Directors for the year 2026 within the amount of EGP 300,000.
 - 9- Approval of the appointment of Mr. Hani Abdel Rahman Mustafa, Partner at KPMG Hazem Hassan, as the company's auditor for the fiscal year 2026, and setting his fees at EGP 4,000,000 (four million Egyptian pounds). Acceptance of the resignation of Mr. Mohamed Hassan Youssef, Partner at KPMG Hazem Hassan, after serving three years as auditor, and expressing gratitude to him.
 - 10- Approved to renew the compensation contracts as follows:
 - 1- A marketing and promotional consulting contract in foreign markets with Mr. Rainer Siegfried Simon, a member of the company's board of directors, for an amount of 30,000 euros annually, renewed annually.
- Authorizing the Chairman or the Managing Director -individually - or whomever he delegates to introduce any amendments that the competent authorities may deem necessary.

CEO and Managing Director

Dated 31/03/2026