

السيد الأستاذ / نائب رئيس البورصة و رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

1- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2026/03/31 غير موثق.

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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ليسيكو مصر ش.م.م جلسة 2026/03/31

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا- بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعي القديم - محور المحمودية حاليا - خورشيد البحرية - المنزة ثالث- الإسكندرية .
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 2026/3/5 واخطار ثاني بتاريخ 2026/3/12 .
تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق نظام التصويت الالكتروني عن طريق استخدام برنامج E- magles المصمم من شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية وفقا لما ورد بدعوة الجمعية العامة وذلك تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 بخصوص وضع أنظمة للتصويت عن بعد وأيضا القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 بشأن الإعتداد بحضور الجمعيات العامة بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة ويعتبر حضورا فعليا وتسري عليه أحكامه :-
وحضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد / طاهر جليبرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
2	السيد جليبرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد / طاهر جليبرت غرغور
3	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
4	السيد/ آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
5	السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة
6	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيدة/ منة الله أيمن محمد صادق

وقد رأس الاجتماع السيد / طاهر جليبرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد / رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر السيد /حازم محمد الرجال مفوضا من السيد /محمد حسن يوسف الشريك بمؤسسة الأستاذ / حازم حسن KPMG ومراقب حسابات الشركة .
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار
كما لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية
أولا : وفي بداية الاجتماع أقر السيد / طاهر جليبرت غرغور - رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :-
الأستاذ / عبدالعزيز اسماعيل أميناً لسر الجلسة
الأستاذ / أحمد علي محمد حسن جامعاً للأصوات
الأستاذ / السيد عبدالعاطي عبدالغني جامعاً للأصوات
وقد وافق الحاضرين بالإجماع على ذلك.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعاً للأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

السيد / محمد فريد

ثانياً :- أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة وكذا جامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت 40,028,014 سهماً من مجموع الأسهم البالغ عددها 80.000.000 سهم فتكون نسبة الحضور قدرها 50,04 % وعليه أعلن السيد / طاهر جليبرت غرغور رئيس الاجتماع والسيد / مراقب حسابات الشركة صحة الاجتماع من الناحية القانونية.

ثم انتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال وبعد المناقشة جاءت القرارات بأغلبية الحاضرين حيث كان عدد الأصوات الموافقة 30,668,032 سهماً بنسبة 76.61 % من الحاضرين والأصوات الحاضرة الكترونياً دون تصويت 9,359,982 سهماً بنسبة 23.39 % من الحاضرين وذلك على جدول الأعمال 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 نظراً 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 / الخسائر 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

رئيس الاجتماع
شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

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 مسئولية 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 و تحديد 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 .

وبعد عرض ماتقدم من جدول الأعمال نوه السيد/ رئيس الاجتماع ان إدارة الشركة لم تتلق أية أسئلة خلال المدة المحددة لتلقي الأسئلة .

وبذلك يكون تم الإنتهاء من مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

ثالثاً :- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو من يفوضونه في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات المختصة والسيد / عبد العزيز إسماعيل المحامي ومدير الشؤون القانونية في اعتماد المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م
٢٣٩ ١٤٥ ١١ فاكس: ٢٠٣ (٢٠٢)

السيد عبد الحامد

Lecico

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

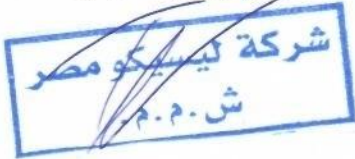
2- السيد / السيد عبد الله

أولا جامعا الأصوات 1- السيد /

ثانيا : مراقب حسابات الشركة KPMG

رئيس الاجتماع
ظاهر جليبرت غرغور

أمين سر الجلسة
عبد الله



إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .
رئيس الاجتماع

