

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

- 1- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ 2026/05/24 مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها باللغة العربية والإنجليزية.
- 2- إقرار من إدارة الشركة بخصوص بأن ملخص المحضر يتضمن المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها .

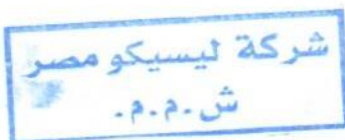
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 2026/05/24



Summary of the minutes of the Board meeting
Lecico Egypt S.A.E
Held on 24/05/2026 by circulation

"On Sunday, May 24, 2026, the board of directors of Lecico Egypt S.A.E was held by circulation at 01:00 pm due to the difficulty of holding the meeting at the company's headquarters due to the presence of most of the board members outside the country

. The following was discussed:

First:

The Chairman of the Board of Directors has reviewed the audited financial statements of the company, as well as the report of the External Auditor's The activity report for the financial period ended on 31/03/2026 was also presented and is intended to be announced to the shareholders

Second:

After discussion, the members have agreed to the activity report, which includes the company's results, as well as the External Auditor's report and the financial statements for the financial year ended on 31/03/2026.

Third:

The statements and documents were approved, and the results will be announced and will be send to both the General Authority for Financial Supervision and the Egyptian Stock Exchange and will be upload to the company's website to be available to everyone after the trading session on Sunday, May 24, 2026.

Since the discussion has ended and everyone has approved to all what was presented, and the meeting was closed at 01:30 pm on the same day.

Secretary

Chairman of the Meeting

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ليسيكو مصر (ش.م.م.)
المنعقد 2026/05/24 بالتمرير

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/05/24 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر. ش.م.م بالتمرير في تمام الواحدة ظهرا نظرا لصعوبة عقد الاجتماع بمقر الشركة نظرا لتواجد أغلب أعضاء المجلس خارج البلاد .
حيث تم مناقشة الآتي :

أولا :-

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة للشركة وكذا تقرير السيد /مراقب الحسابات كما تم عرض تقرير النشاط عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 .
والتي سوف يتم اعلانها لمساهمي الشركة .

ثانيا :-

وقد وافق الأعضاء بعد المناقشة على تقريرالنشاط المتضمن نتائج الشركة وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 .

ثالثا :-

تم اعتماد القوائم والمستندات وسوف يتم اعلان النتائج وارسالها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ورفعها على الموقع الالكتروني للشركة لتكون متاحة للجميع بدءً من بعد جلسة تداول الأحد الموافق 2026/05/24.

و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم وأبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم واغلق الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

Lecico

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

Endorsement

Me Taher Gilbert Gargour, as CEO and Managing Director of Lecico Egypt S.A.E., I admit that the summary of the decisions of the minutes of the company's board of directors held on Sunday 23/05/2026 includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Law Its executive regulations, rules and decisions issued for their implementation.

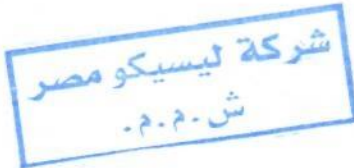
And That's my acknowledgment of that.

Lecico Egypt

Taher Gilbert Gargour

CEO and Managing Directors

Dated 24/05/2026



إقرار

أقر أنا / طاهر جليبيرت 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 2026/05/24 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

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

تحريرا في 2026/05/24.

