

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 2026/09/26 مختوما بخاتم الشركة ويتضمن ملخص قرارات المجلس التي تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها باللغتين 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

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

تحريرا في 2026/09/26

## Summary of the minutes of the Board meeting Lecico Egypt S.A.E Held on 26/09/2026

"On Saturday, Sep 26, 2026, the board of directors of Lecico Egypt S.A.E was held at 1:00 pm at the company's headquarters

The following was discussed:

### First:

1-Approval of the reduction of the company's issued capital by 8913 shares, with a total nominal value of EGP 22,282.5 (Twenty-Two thousand, Two hundred eighty-two Egyptian pounds and 50/100only). These shares were owned by a subsidiary, 'Lecico for Ceramic Industries S.A.E.', which was merged into Lecico Egypt as per the General Authority for Investment (GAFI) Chairman's Approval Decision No. 62/2 dated February 18, 2026, and registered in the Commercial Register on March 29, 2026."

2-Approval of the amendment contract of the Articles No (6, 7) of the Articles of Association of Lecico Egypt S.A.E.

3- Approval of the disclosure report prepared as per the to Article (48) of the Egyptian Exchange (EGX) Listing and Delisting Rules regarding the reduction of the company's issued capital and proposed amendments to the company's Articles of Association, to be submitted to the Financial Regulatory Authority (FRA) for approval prior to the invitation of the Extraordinary General Meeting (EGM).

4-Authorizing the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer and Managing Director (acting individually) to proceed with the capital reduction procedures following the Financial Regulatory Authority's (FRA) approval to publish the disclosure report, and to take all necessary actions in this regard, as well as to make any amendments to the disclosure report that may be requested by the FRA, the Egyptian Exchange (EGX), or other administrative authorities

## ملخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر (ش.م.م) المنعقد في 2026/09/26

انه في يوم السبت الموافق 2026/09/26 انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م في تمام الساعة الواحدة ظهر بمقر الشركة .  
حيث تم اتخاذ القرارات الآتية بعد العرض والمناقشة :  
أولا :-

1- الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بعدد 8913 سهم قيمتهم الاسمية 22,282.5 جنيه مصري اثنين وعشرون الف ومائتان واثنين وثمانون جنيها ونصف جنيه مصري (لاغير ) وهي كانت تمثل اسهم تملكها احدى الشركات التابعة " ليسيكو للصناعات الخزفية ش.م.م والتي اندمجت في شركة ليسيكو مصر- بموجب قرار رئيس هيئة الاستثمار بالموافقة على الاندماج رقم 2/62 في 2026/02/18 وتم التأشير في السجل التجاري في 2026/3/29.

2- الموافقة على عقد تعديل المواد ( 6، 7 ) من النظام الأساسي لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E.

3- الموافقة علي اعتماد تقرير الافصاح المعد وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، والمزمع تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية .

4- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) للسير في اجراءات تخفيض رأس المال بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر- تقرير الافصاح واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك ، وكذا في ادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والجهات الإدارية على تقرير الافصاح .

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م

**5 Approval to call the Extraordinary General Meeting (EGM) after the Financial Regulatory Authority (FRA) approves the disclosure report and publishes it on the trading screens.**

**The Chairman or the CEO and Managing Director (acting individually) are authorized to set the date, location, and agenda of the meeting, and to sign and send the invitations to discuss the following:**

**1-Approving the reduction of Lecico Egypt's capital by 8913 shares, with a total nominal value of EGP 22,282.5 (Twenty-Two thousand, Two hundred eighty-two Egyptian pounds and 50/100only). The issued and paid-up capital became an amount of 199,977,717.5 Egyptian pounds (only one hundred and ninety-nine million nine hundred and seventy-seven thousand seven hundred and seventeen and a 50/100 Egyptian pounds) distributed over 79,991,087 shares, with a share value of 2.5 pounds.**

**2. Amending Articles 6 and 7 of Lecico Egypt's Articles of Association accordingly."**

**-The Board of Directors also unanimously agreed to authorize Mr. Abdel Aziz Ismail Abdel Aziz, the Legal Affairs Manager, to complete all procedures to certify and register the meeting minutes.**

**This includes signing for the company at GAFI, the FRA, the Notary Office, the Commercial Register, and any other government authority. He can also delegate all or part of these tasks to others**

**Since the discussion ended and everyone agreed, all what was presented was confirmed and the meeting was closed at 1:30 pm on the same day.**

**5- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد/ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) بصفتهم في تحديد تاريخ ومكان وجدول اعمال الاجتماع وتوقيع وإرسال الدعوة للنظر على الأخص في البنود التالية:**

**(1) النظر في الموافقة على تخفيض رأس المال مصر لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بعدد 8913 سهم قيمتهم الاسمية 22,282.5 جنيه مصري اثنين وعشرون الف ومائتان واثنين وثمانون جنيها ونصف جنيه مصري (لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ وقدره 199,977,717.5 جنيه مصري (فقط مائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة عشر جنيها ونصف جنيه مصري) موزع على 79,991,087 سهما قيمة السهم 2.5 جنيه (2) تعديل المواد 6،7 من النظام الاساسي لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بناء على هذا التخفيض .**

**كما قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد/ عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز المحامي ومدير الشؤون القانونية بالشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نيابة عن الشركة لاعتماد وتوثيق محضر الاجتماع ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية والشهر العقاري والسجل التجاري وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع لديها لتوثيق هذا المحضر ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.**

**و حيث تم الانتهاء من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد تم إثبات ما تقدم واغلق الاجتماع في تمام الواحدة والنصف ظهر نفس اليوم .**

Secretary

Chairman of the Meeting

رئيس الاجتماع

أمين السر

## 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 Saturday 26/09/2026 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 in 26/09/2026

## إقرار

أقر أنا / طاهر جلبيرت غرغور بصفتي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ليسيكو مصر ش.م.م بأن ملخص قرارات محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق 2026/09/26 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 جلبيرت غرغور

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

تحريرا في 2026/09/26.

