

١٩١٤



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

١٨٥٦٢  
٢٠٢٤/١٠/٢٩

السيد / رئيس مجلس إدارة

شركة ليسيكو مصر ش.م.م

تحية طيبة وبعد...

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م.م لاتخاذ قرار بالاتي :

أولاً: دمج كل من شركة/ ليسيكو للصناعات الخزفية (مدمجة) وشركة/السيراميك الدولية (مدمجة) وشركة/السيراميك الأوروبي (مدمجة) في شركة/ ليسيكو مصر ش.م.م (الدامجة) وما يترتب عليه من تعديل راس مال الشركة من مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري الى مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مصري موزع على عدد (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ذات عدد الأسهم قبل الاندماج) بقيمة اسمية ٢,٥ جنيه (بعد تعديلها) نتيجة الاندماج مع مراعاة تجنيب مبلغ ٢٢,٧٩٧,٢٣٠ جنيه مصري الى حساب الاحتياطيات الشركة الدامجة .

ثانياً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بتعديل غرض الشركة الدامجة بعد دمج كل أغراض الشركات الثلاثة ليصبح على النحو التالي:

١. الغاء نشاط التأجير التمويلي .
  ٢. إضافة الأنشطة التالية: التشغيل لحساب الغير .، تصنيع بلاط البورسلين ،، تصنيع الفواصل وبالتات الخشب وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة ما يستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بما يساعد علي تعزيز المنتج المحلي وكذا مواد التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة . وذلك مع مراعاة ما يلي:
- الحصول على عدم ممانعة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية على عملية الاندماج .  
- ضرورة العرض علي الجمعية العامة غير العادية موقف تخفيض راس مال شركة ليسيكو مصر مقابل اعدام اسهم الخزينة المملوكة للشركة التابعة (المدمجة) لسيكو للصناعات الخزفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

أحمد لبنه  
المشرف علي الإدارة المركزية  
لتمويل الشركات

فيلس

تحريراً في: ٢٩/١٠/٢٠٢٤

ط. م. م.

الرجاء لم



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز

الضرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر  
الرقم البريدي : ١١٠  
تليفون: ٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ + فاكس: ٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦ +  
WWW.FRA.GOV.EG

١٩١٤



الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

NOTE  
04/1/19

## السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح "البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد...

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر ش.م. لاتخاذ قرار بالاتي :

أولاً: دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (مدمجة) وشركة /السيراميك الدولية (مدمجة) وشركة /السيراميك الأوروبي (مدمجة) في شركة ليسيكو مصر ش.م.م (الدامجة) وما يترتب عليه من تعديل راس مال الشركة من مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري الى مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مصري موزع على عدد (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ذات عدد الأسهم قبل الاندماج) بقيمه اسمية ٢,٥ جنيه (بعد تعديلها) نتيجة الاندماج مع مراعاة تجنيب مبلغ ٢٢,٧٩٧,٢٣٠ جنيه مصري الى حساب الاحتياطيات الشركة الدامجة .

ثانياً: تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بتعديل غرض الشركة الدامجة بعد دمج كل أغراض الشركات الثلاثة ليصبح على النحو التالي:

١. إلغاء نشاط التأجير التمويلي .
  ٢. إضافة الأنشطة التالية: التشغيل لحساب الغير، تصنيع بلاط البورسلين، تصنيع الفواصل وبالتات الخشب وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة ما يستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بما يساعد علي تعزيز المنتج المحلي وكذا مواد التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
- الحصول على عدم ممانعة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية على عملية الاندماج .
  - ضرورة العرض علي الجمعية العامة غير العادية موقف تخفيض راس مال شركة ليسيكو مصر مقابل اعدام اسهم الخزينة المملوكة للشركة التابعة (المدمجة) لسيكو للصناعات الخزفية.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/٢٩

احمد كيندا  
المشرف على الإدارة  
المركزية لتمويل الشركات

الرجاء لجن



Building Bridges not Walls  
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر  
الرقم البريدي : ١١٠  
تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣٤٥٣٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣٧٠٠٣٦  
WWW.FRA.GOV.EG

## تقرير الإفصاح بغرض السير في الاندماج والتعديل

وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الاندماج

الإفصاح	البيد
شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون الاستثماري ولائحته التنفيذية).	1 أسم الشركة
500000000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).	2 رأس المال المرخص
400000000 جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري).	3 رأس المال المصدر
800000000 سهم (ثمانون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري (خمسة جنيه مصري) للسهم الواحد.	4 عدد الاسهم/ القيمة الاسمية للسهم
2024/9/17	5 تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
<p>(1) اندماج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.م - طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - مندمجة 1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة 2) وشركة السيراميك الأوروبي European Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة 3) في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - دامج) وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.</p> <p>(2) تعديل غرض الشركة بما يلي:- إلغاء نشاط التأجير التمويلي. إضافة الأنشطة التالية الى غرض الشركة:- - التشغيل لحساب الغير. - تصنيع بلاط البورسلين - تصنيع الفواصل و بالتات الخشب وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة ما يستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بما يساعد على تعزيز المنتج المحلي وكذا مواد التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة.</p> <p>(3) الموافقة على تحديد رأس المال المصدر بعد الاندماج طبقاً للقيمة الدفترية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج بغرض الاندماج.</p> <p>(4) الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج.</p>	6 طبيعة التعديل

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م

<p>رغبة من السادة المساهمين بالشركات في إيجاد كيان قانوني قوي قادر على المنافسة في السوق المحلي فقد اتفق السادة المساهمون على إتمام عملية الاندماج لتحقيق مجموعة من العوامل الهامة التي تساعد على:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تنمية قدرة الشركة - بعد الاندماج - على تطوير نشاطها والاستغلال الأمثل للطاقت والإمكانات المتاحة حالياً لكل شركة وإمكان تحقيق وفر في بعض المصروفات الإدارية.</li> <li>• أمكانية تطوير وتعظيم حجم الأعمال والاستفادة من تكامل نشاط الشركات.</li> <li>• الاستفادة من تعاضم حجم الشركة الاقتصادي في تنمية القدرة على المنافسة في السوق المحلي.</li> </ul>	<p>مبررات وأسباب التعديل</p>	<p>7</p>
<p>- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل والمعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للاتعاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية، وذلك للنظر في إجراءات دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (ش.م.م - طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 - مندمجة1) وشركة السيراميك الدولية International Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة2) وشركة السيراميك الأوروبي European Ceramics S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - مندمجة3)، (وجميعها شركات تابعة للشركة الدامجة) في شركة في شركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (ش.م.م - طبقاً لأحكام قانون الاستثمار - الشركة الدامجة).</p> <p>- الموافقة على تقرير لجنة التقييم واعتماد القيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة طبقاً للقوائم المالية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج والواردة بتقرير لجنة التقييم وهي مبلغ وقدره 200.000.000 مصري (فقط مائتان مليون جنيه مصري)، بعد تجنيب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وترحيله الى الاحتياطي في الشركة الدامجة.</p> <p>- الموافقة على توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة الواردة بتقرير لجنة التقييم على مساهمي الشركة الدامجة بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة الدامجة حيث أن الشركة الدامجة هي المالكة لنسبة 100 % (مباشرة وغير مباشرة) من أسهم الشركات المندمجة، وفقاً للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p>- الموافقة على تعديل غرض الشركة بما يلي: - إلغاء نشاط التأجير التمويلي. إضافة الأنشطة التالية الى غرض الشركة: - التشغيل لحساب الغير. تصنيع بلاط البورسلين تصنيع بالئات الخشب وجميع القوالب بأنواعها واختلاف خاماتها وكذا كافة ما يستحدث من مواد لازمة لخدمة هذه الصناعة وتحقيق اغراضها بما يساعد على تعزيز المنتج المحلي وكذا مواد التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة.</p> <p>- الموافقة على إعادة فتح المراكز الرئيسية وفروع الشركات المندمجة كفروع في الشركة الدامجة.</p> <p>- الموافقة على تحديد قيمة رأس مال الشركة المصدر بعد الاندماج بمبلغ وقدره</p>	<p>نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر اجتماع مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الاندماج والتعديل ودعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات.</p>	<p>8</p>

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م

<p>200.000.000 مصري (فقط مائتان مليون جنيه مصري)، وهو يمثل مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24 في ضوء التسويات التي قامت بها اللجنة بشأن استبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الإستثمارات في لبنان (نظراً للأوضاع السياسية غير المستقرة) والإستثمارات في إنجلترا (بما يتناسب مع قيمة حقوق ملكيتها) بعد تجنب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وترحيله إلى الاحتياطات في الشركة الدامجة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه مصري (فقط جنيهان ونصف مصري بدلاً من 5 جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري).</li> <li>- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بتعيين مجلس إدارة الشركة وإعادة الصياغة الخاصة بها. 25</li> <li>- الموافقة على مشروع عقد الإندماج، وعقد تعديل المواد (3، 4، 6، 7، 20) من النظام الأساسي لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt S.A.E. (الشركة الدامجة).</li> <li>- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن الاندماج والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.</li> <li>- الموافقة تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) للسير في اجراءات الاندماج بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، وكذا في ادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.</li> <li>- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد/ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب (منفردين) بصفتهم في دعوة الجمعية وتحديد مكان وتاريخ الانعقاد وجدول الاجتماع بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول.</li> </ul>		
<p>انتقال جميع حقوق وأصول (الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة) بمناسبة الاندماج، وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 2022/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج الواردة بتقرير لجنة التقييم.</p>	<p>أثر التعديل على أصول الشركة</p>	<p>9</p>
<p>حلول الشركة محل الشركات المندمجة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حلولاً قانونياً بمناسبة الاندماج باعتبارها خلفاً لتلك الشركات.</p>	<p>أثر التعديل على التزامات الشركة</p>	<p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد رأس المال المصدر بمبلغ وقدره 200.000.000 جنيه مصري (فقط مائتان مليون جنيه مصري) وهو عبارة عن مجموع صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24، بعد تجنب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وترحيله إلى الاحتياطات في الشركة الدامجة.</li> </ul>	<p>أثر التعديل على حقوق الملكية</p>	<p>11</p>

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

والتعاون الدولي رقم (95) لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2024/7/24، بعد تجنب مبلغ 22,797,230 جنيه مصري وتحويله الى الاحتياطات في الشركة الدامجة.

- تعديل القيمة الاسمية للسهم بعد الاندماج لتصبح 2.5 جنيه مصري (فقط اثنان جنيه وخمسون قرش مصري) بدلاً من 5 جنيه مصري (فقط خمسة جنيه مصري).
- الحفاظ على ذات نسب مساهمة صغار المساهمين في رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج وعدم انخفاضها وذلك كنتيجة لملكية الشركة الدامجة للشركات المندمجة لنسبة 100% (مباشرة وغير مباشرة) من أسهم الشركات المندمجة حيث انه سيتم توزيع قيمة صافي حقوق الملكية للشركات المندمجة على مساهمي الشركة الدامجة وذلك وفقاً لنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة الدامجة قبل الاندماج.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها أو اتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ليسيكو مصر

الرئيس التنفيذي

و عضو مجلس الإدارة المنتدب

ظاهر جليبرت غرغور

شركة ليسيكو مصر  
ش.م.م.

تحريراً في 2024/10/