

CONCRETE

FASHION GROUP

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم

1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م. م
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	مزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والاداري لها.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2006/1/16	تاريخ القيد بالبورصة	2006/9/6
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97 ولائحته للاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	7 سنت أمريكي
آخر رأس مال مرخص به	32,917,500 دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	32,917,500 دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	32,917,500 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 17426 بتاريخ 2006/1/16

علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول الاتصال	نورهان زعزوع		
عنوان المركز الرئيسي	ش 15- بجوار سور المنطقة الشمالي- المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر		
ارقام التليفونات	26714044 (202)	ارقام الفاكس	22731124 (202)
الموقع الإلكتروني	www.concretefashiongroup.com		
البريد الإلكتروني	investorrelations@concretefashiongroup.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ/ محمد طارق مصطفى الشريك بمؤسسة مكتب حازم حسن -محاسبون قانونيون ومستشارون KPMG
تاريخ التعيين	قرر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/12/18 تعيين الاستاذ/ محمد طارق مصطفى نظرا لوفاه السيد/ إيهاب محمد أبو المجد وذلك على ان يعرض هذا القرار على أول جمعية عامة لاعتماد التعيين.
رقم القيد بالهيئة	392

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
ARISTOTE INTERNATIONAL	26.62%	125,159,170	26.62%	125,159,170
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
الاستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321
السيد/ اشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
الاستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	9.31%	43,791,111	9.43%	44,341,111
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	9.31%	43,791,111	9.43%	44,341,111
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	0.00%	100	0.00%	100
الإجمالي	87.77%	412,703,578	88.00 %	413,803,578

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0.00%	100	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
0.28%	1,304,955	السيد/ محمد احمد حسن داوود
0.01%	59,400	السيد/ محمد حازم سعد زغلول
0.00%	50	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
0.29%	1,364,505	الإجمالي

*أسهم الخزينة: اسهم مشتراه من خلال احدي الشركات التابعة

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
	لا يوجد		لا يوجد

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي -- غير تنفيذي - مستقل)
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	رئيس مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس الادارة المنتدب ثاني	نفسه	تنفيذي
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ حسن الخطيب	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

*تعيين السيد/ حسن الخطيب كعضو مجلس ادارته مستقل وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/03/17.

*تم عرض تغيير صفة الأستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة ليصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب الثاني في ضوء قرار مجلس

الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/05/14 للاعتماد.

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد 9 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة.

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2024/01/31:

لا يوجد مقترح مقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2024/01/31
علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية.

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

مستلم	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناني	لجنة المراجعة	مستقل	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية.
- الاطلاع على المركز المالي للشركة والحسابات الختامية

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	نعم

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد في الشركة حاليا نظام أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق

العمال وقواعد القيد:

لم تقم الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/01/31 بمخالفة اي من قواعد القيد والشطب للأوراق المالية او مخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد عقود معاوضة تم ابرامها خلال السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

الممثل القانوني للشركة

نائب رئيس مجلس ادارة والتضو منتدب

الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة

التوقيع: XN2

