

CONCRETE

FASHION GROUP

| <p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Wednesday 15th of January 2025</p> | <p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15</p> |
|--|---|
| <p>On Wednesday 15/1/2025 at 2:00 PM, the Board of Directors Meeting of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E, subject to provisions of law no.72 of 2017 and its executive regulations with an issued capital of USD (32.917.500) and registered in the commercial registry under no. 17426 Cairo investment Commercial Registry Office, was convened at the company's premises and via video conference facility, based on the invitation addressed by the Chairperson of the Board of Directors.</p> | <p>انه في يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15 في تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (32.917.500) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p> |
| <p>The meeting was attended by: -</p> <ul style="list-style-type: none">• Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson• Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa Vice Chairman and CEO• Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director• Mr. Mohammed Ahmed El Sayed Morsy Managing Director for Financial Affairs• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member• Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member• Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Independent Non-executive Board Member• Eng. Hani Nabih Aziz Berzy Non-executive Board member• Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul Non-Executive Board Member | <p>وقد حضر الاجتماع:-</p> <ul style="list-style-type: none">- السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي- السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو منتدب ثان- الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي عضو مجلس الادارة المنتدب للشؤون المالية- السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- الاستاذ/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل- السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول محمد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| <p>Meeting Secretary شورهان اعزوع</p> <p>Chairperson X M. Cicognani</p> | <p>رئيس الاجتماع امين السر شورهان اعزوع</p> <p>X M. Cicognani</p> |



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretefashiongroup.com

CONCRETE

FASHION GROUP

| | |
|---|--|
| <p>Mrs. Maria Luisa Cicognani, Chairperson of the Board of Directors chaired the meeting and welcomed the attendees and nominated Mrs. Norhan Zaazou to be appointed as the meeting secretary, and the Board unanimously approved this appointment.</p> <p>The secretary of the meeting confirmed the Board meeting quorum.</p> <p>After discussing the agenda previously sent out, the Board of Directors took the following decisions unanimously:</p> | <p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>وأكد أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p> |
| <p>Clause (1)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 24/11/2024 and 15/12/2024.</p> <p>Resolution (1)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 24/11/2024 and 15/12/2024.</p> | <p>البند الأول</p> <p>النظر في التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/11/24 و 2024/12/15.</p> <p>القرار الأول</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/11/24 و 2024/12/15.</p> |
| <p>Clause (2)</p> <p>Considering the appointment of an independent property appraiser, registered with the relevant authority, to prepare a valuation report for an administrative building owned by Concrete for Ready Made Garments, a subsidiary of Concrete Fashion Group for the purpose of selling it.</p> <p>Resolution (2)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the appointment of El-Noor Consulting Group as an independent real estate appraiser registered with the authority to prepare an appraisal study for an administrative building owned by Concrete for Ready Made Garments, which is 91.64% owned by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments with the purpose of selling it, while taking into consideration regulation of Article (43) Bis of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Stock Exchange.</p> | <p>البند الثاني</p> <p>النظر في تعيين مقيم عقارى مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة لإعداد دراسة تقييم لمبنى إدارى مملوك لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م التابعة لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بغرض بيعه.</p> <p>القرار الثاني</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على تعيين السادة/ مجموعة النور الاستشارية ش.م.م كمقيم عقارى مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة لإعداد دراسة تقييم لمبنى إدارى مملوك لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م المملوكة بنسبة 91.64% لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بغرض بيعه مع مراعاة أحكام المادة (43) مكرر من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.</p> |
| <p>Meeting Secretary نورهان زعزوع</p> <p>Chairperson M. L. Cicognani</p> | <p>رئيس الاجتماع M. L. Cicognani</p> <p>أمين السر نورهان زعزوع</p> |



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretefashiongroup.com

CONCRETE

FASHION GROUP

The board of Directors approved recording the meeting via video conference facility and giving a copy (CD) to the General Authority of Investment for authenticating the meeting minutes, As well as delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saeed, Mr. Omar Abu Bakr attorneys at Maatouk Bassiouny and Hennawy law firm individually to take all legal procedures necessary to ratify the BOD Minutes at the General Authority for Investment and Free Zones.

The Board meeting was concluded at 2:15 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendee.

Meeting Secretary

نورهان زعزوع

Chairperson

Maria Luisa Cicognani X

Acknowledgement

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Independent Non-executive Chairperson of the Board of Directors and Chair of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Board Minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third parties and the General Authority for Investment and Free zones, and I acknowledge that I will retain all legal documents supporting what was mentioned during the meeting at the company's headquarters along with the company's Articles of Association and its amendments and my responsibility to present it when requested.

Chairperson

Maria Luisa Cicognani X

هذا وقد وافق المجلس بالاجتماع علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" و اعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها علي اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد مجلس الادارة وكذلك علي تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و ربع ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

Maria Luisa Cicognani X

امين السر

نورهان زعزوع

إقرار

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

Maria Luisa Cicognani X



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretetefashiongroup.com