

# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Wednesday 12<sup>th</sup> of June 2024</b>	<b>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2024/06/12</b>
<p>On Wednesday 12/06/2024 at 3:30 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 الاربعاء الموافق 2024/06/12 في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وللائحته 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 بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p>
<p><b>The meeting was attended by: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson</li><li>• Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa Vice Chairman and CEO</li><li>• Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs</li><li>• Mr. Mohammed Ahmed El Sayed Morsy Managing Director for Financial Affairs</li><li>• Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member.</li><li>• Eng. Hani Nabih Aziz Berzi. Non-Executive Board Member.</li><li>• Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib Non-Executive Independent Board Member.</li><li>• Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa Non-Executive Board Member.</li></ul> <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>Meeting Secretary <b>Chairperson</b></p> <p><i>Norhan Zaazou</i> <i>M. L. Cicognani</i> X</p>	<p><b>وقد حضر الاجتماع:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي</li><li>- السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب</li><li>- السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو منتدب ثان</li><li>- الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية</li><li>- السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>- السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي</li><li>- السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي</li><li>- السيد/ حسن محمد حسن الخطيب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل</li><li>- الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li></ul> <p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>رئيس الاجتماع <b>امين السر</b></p> <p><i>M. L. Cicognani</i> X <i>Norhan Zaazou</i></p>

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

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p>The secretary of the meeting confirmed the Board meeting quorum. After discussing the agenda previously sent out, the Board of Directors took the following decisions unanimously:</p>	<p>وأكد أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني صحة اجتماع مجلس الإدارة. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>																																								
<p><b>Clause (1)</b></p> <p>Considering the formation of the Board of Directors and determining its authorities and powers according to the Ordinary General Assembly's resolution convened on 12/06/2024.</p>	<p><b>البند الأول</b></p> <p>النظر في تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وسلطاته وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 .</p>																																								
<p><b>Resolution (1)</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved the formation of the Board of Directors and determining its authorities and powers according to the Ordinary General Assembly's resolution convened on 12/06/2024 as follows:</p>	<p><b>القرار الأول</b></p> <p>وافق الحضور بالإجماع علي تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وسلطاته وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 وفقاً لما يلي :-</p>																																								
<table border="1"><tr><td>Mrs. Maria Luisa Cicognani</td><td>Non-executive Independent Chairperson</td></tr><tr><td>Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa</td><td>Vice Chairman and CEO</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa</td><td>Managing Director</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Ahmed El Sayed Morsy</td><td>Managing Director for Financial Affairs</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool</td><td>Non-Executive Board Member</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud</td><td>Non-Executive Board Member</td></tr><tr><td>Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid</td><td>Non-Executive Board Member.</td></tr><tr><td>Eng. Hani Nabih Aziz Berzi</td><td>Non-Executive Independent Board Member.</td></tr><tr><td>Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib</td><td>Non-Executive Independent Board Member.</td></tr><tr><td>Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa</td><td>Non-Executive Board Member.</td></tr></table>	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 Hazem Saad Zaghlool	Non-Executive Board Member	Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud	Non-Executive Board Member	Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	Non-Executive Board Member.	Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	Non-Executive Independent Board Member.	Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib	Non-Executive Independent Board Member.	Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa	Non-Executive Board Member.	<table border="1"><tr><td>السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى</td><td>رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل</td></tr><tr><td>الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة</td><td>عضو منتدب ثان</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي</td><td>عضو مجلس إدارة المنتدب للشؤون المالية</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول</td><td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي</td></tr><tr><td>الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد</td><td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد أحمد حسن داود</td><td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي</td></tr><tr><td>المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي</td><td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي</td></tr><tr><td>الاستاذ/ حسن محمد حسن الخطيب</td><td>عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل</td></tr><tr><td>الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه</td><td>عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</td></tr></table>	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب ثان	الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة المنتدب للشؤون المالية	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الاستاذ/ محمد أحمد حسن داود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	الاستاذ/ حسن محمد حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل	الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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 Hazem Saad Zaghlool	Non-Executive Board Member																																								
Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud	Non-Executive Board Member																																								
Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	Non-Executive Board Member.																																								
Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	Non-Executive Independent Board Member.																																								
Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib	Non-Executive Independent Board Member.																																								
Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa	Non-Executive Board Member.																																								
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل																																								
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب																																								
الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب ثان																																								
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة المنتدب للشؤون المالية																																								
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي																																								
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي																																								
الاستاذ/ محمد أحمد حسن داود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي																																								
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي																																								
الاستاذ/ حسن محمد حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل																																								
الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي																																								
<p>Meeting Secretary شورحان اعرج</p>	<p>Chairperson M/Cicognani</p>																																								
	<p>رئيس الاجتماع M/Cicognani</p>																																								
	<p>أمين السر شورحان اعرج</p>																																								

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

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Granting the following:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa as Vice Chairman and Managing Director</li><li>- Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa as Managing Director all powers given to them according to the company's ordinary general assembly's resolution convened on 12/06/2024.</li></ul>	<p>مع منح كلام من :- - السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - السيد/ محمد طلعت محمد خليفه بصفته عضو منتدب ثان كافة الصلاحيات الممنوحة لسيداتهم وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 .</p>																																																				
<p><b>Clause (2)</b> Considering the formation of the emanating committees from the Board of Directors.</p> <p><b>Resolution (2)</b> The Board of Directors unanimously approved the formation of the emanating from the Board Directors as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The formation of the audit Committee</li></ul> <table border="1" data-bbox="255 896 813 1254"><thead><tr><th colspan="2">Reviewing Committee</th></tr><tr><th>Name</th><th>Position</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib</td><td>Head of the committee</td></tr><tr><td>Mrs. Maria Luisa Cicognani</td><td>member</td></tr><tr><td>Eng. Hani Nabih Aziz Berzi</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed</td><td>member</td></tr></tbody></table> <p>And inviting Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa the Managing Director to attend the committee's meetings without voting</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The formation of the nominations and remuneration committee</li></ul> <table border="1" data-bbox="255 1422 813 1691"><thead><tr><th colspan="2">Nominations and Rewards committee</th></tr><tr><th>Name</th><th>Position</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eng. Hani Nabih Aziz Berzi</td><td>Head of the committee</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed</td><td>member</td></tr></tbody></table> <p>Meeting Secretary نور هادي عازم</p> <p>Chairperson x M. Cicognani</p>	Reviewing Committee		Name	Position	Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib	Head of the committee	Mrs. Maria Luisa Cicognani	member	Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	member	Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	member	Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed	member	Nominations and Rewards committee		Name	Position	Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	Head of the committee	Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool	member	Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud	member	Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed	member	<p><b>البند الثاني</b> النظر في تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة .</p> <p><b>القرار الثاني</b> وافق الحضور بالاجماع علي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة كما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• تشكيل لجنة المراجعة</li></ul> <table border="1" data-bbox="861 840 1388 1176"><thead><tr><th colspan="2">لجنة المراجعة</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيد/ حسن محمد حسن الخطيب</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد</td><td>عضو اللجنة</td></tr></tbody></table> <p>ويتم دعوة السيد/ محمد طلعت محمد خليفه العضو المنتدب الثان لحضور اجتماعات اللجنة بدون تصويت</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت</li></ul> <table border="1" data-bbox="877 1366 1380 1657"><thead><tr><th colspan="2">لجنة الترشيحات والمكافآت</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr></thead><tbody><tr><td>المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ / محمد أحمد حسن داود</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد</td><td>عضو اللجنة</td></tr></tbody></table> <p>رئيس الاجتماع M. Cicognani x</p> <p>امين السر نور هادي عازم</p>	لجنة المراجعة		الاسم	المنصب	السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	رئيس اللجنة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى	عضو اللجنة	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو اللجنة	الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو اللجنة	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت		الاسم	المنصب	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	رئيس اللجنة	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو اللجنة	الاستاذ / محمد أحمد حسن داود	عضو اللجنة	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة
Reviewing Committee																																																					
Name	Position																																																				
Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib	Head of the committee																																																				
Mrs. Maria Luisa Cicognani	member																																																				
Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	member																																																				
Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	member																																																				
Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed	member																																																				
Nominations and Rewards committee																																																					
Name	Position																																																				
Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	Head of the committee																																																				
Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool	member																																																				
Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud	member																																																				
Mr. Mohamed AbdelFattah Mohamed	member																																																				
لجنة المراجعة																																																					
الاسم	المنصب																																																				
السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	رئيس اللجنة																																																				
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونيانى	عضو اللجنة																																																				
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو اللجنة																																																				
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو اللجنة																																																				
الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة																																																				
لجنة الترشيحات والمكافآت																																																					
الاسم	المنصب																																																				
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	رئيس اللجنة																																																				
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو اللجنة																																																				
الاستاذ / محمد أحمد حسن داود	عضو اللجنة																																																				
الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة																																																				

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

# CONCRETE

FASHION GROUP

• The formation of the Investment Committee		• تشكيل لجنة الاستثمار	
Investment Committee		لجنة الاستثمار	
Name	Position	الاسم	الصفة
Mrs. Maria Luisa Cicognani	Head of the committee	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	رئيس اللجنة
Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa	member	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	عضو اللجنة
Mr. Mohammed Ahmed El Sayed Morsy	member	السيد / محمد احمد السيد مرسى	عضو اللجنة
Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa	member	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو اللجنة
Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	member	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو اللجنة

The Board of Directors unanimously approved paying attendance and transportation allowances for every member for each meeting USD 200 and determining a yearly compensation in accordance with the maximum limit determined by the General Assembly with a maximum of 50,000 USD for all Committee's members.

كما وافق المجلس بالإجماع علي صرف بدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسه 200 دولار امريكي وتحديد مكافأة سنوية في حدود الحد الأقصى الذي حددته الجمعية العمومية في حدود مبلغ إجمالي 50,000 دولار امريكي لكافة اعضاء اللجان.

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 Mahmoud, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saeed, Mr. Youssef Tamer Tawfik 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 and annotating it in the commercial registry.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع 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 محمود والاستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف نامر توفيق المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري .

The Board meeting was concluded at 3:35 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و النصف و خمسة دقائق ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

**Meeting Secretary** **Chairperson**

*موريسا لويزا تشيكوناني* *M. Cicognani*

**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.

اقول اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسئولتي 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.

**Chairperson** **رئيس الاجتماع**

*M. Cicognani* *M. Cicognani*



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