

CONCRETE

FASHION GROUP

Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 17th of March 2024	مجلس اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. يجلسه المنعقدة يوم الأحد الموافق 2024/3/17
<p>On Sunday 17/3/2024 at 12 AM, 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 الأحد الموافق 2024/3/17 في تمام الساعة الثانية عشر 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 بناء 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 Managing Director• Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs• Mr. Mohammed Ahmed Al Said 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 Berzy – Non-Executive Independent 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 مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار- الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية- السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- السيد المهندس/ هاني نبية عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل
<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>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p>
<p>Meeting Secretary نورهان زعزوع</p>	<p>رئيس الاجتماع امين السر نورهان زعزوع</p>

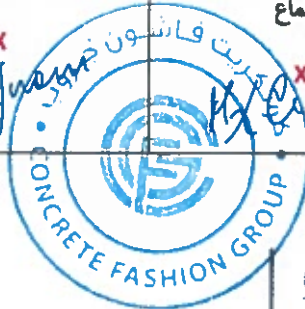


15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretefashiongroup.com

CONCRETE

FASHION GROUP

<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>و أكد أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني صحة اجتماع مجلس الإدارة. وبعد المناقشة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Clause (1) Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 5/11/2023 and 18/12/2023.</p> <p>Resolution (1) The attendance unanimously ratified the previous board of directors' minutes that were held on 5/11/2023 and 18/12/2023.</p>	<p>البند الأول النظر في التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/11/5 و 2023/12/18.</p> <p>القرار الأول وافق الحضور بالإجماع على التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/11/5 و 2023/12/18.</p>
<p>Clause (2) Considering the ratification of the disclosure report according to article number (138) of the Executive regulations of the Companies Law number 159 for the year 1981.</p> <p>Resolution (2) The attendance unanimously ratified the disclosure report according to article number (138) of the Executive regulations of the Companies Law number 159 for the year 1981 and delegate the Vice Chairman and Managing Director to sign it and make any amendments required by the Financial Regulatory Authority.</p>	<p>البند الثاني النظر في التصديق على نموذج تقرير الإفصاح طبقا لنص المادة رقم (138) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.</p> <p>القرار الثاني وافق الحضور بالإجماع على التصديق على نموذج تقرير الإفصاح طبقا لنص المادة رقم (138) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و تفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع عليه وإدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<p>Clause (3) Considering Changing the representation of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa to be the Deputy CEO with determining the powers given to him.</p> <p>Resolution (3) The attendance unanimously approved changing the capacity of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa to be the Deputy CEO</p> <p>- With granting Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa the Deputy CEO the following powers:</p>	<p>البند الثالث النظر في تغيير صفة السيد/ محمد طلعت محمد خليفة ليصبح نائبا للعضو المنتدب مع تحديد الصلاحيات الممنوحة لسيدته.</p> <p>القرار الثالث وافق الحضور بالإجماع على تعديل صفة السيد/ محمد طلعت محمد خليفة ليصبح نائب العضو المنتدب.</p> <p>مع منح السيد/ محمد طلعت محمد خليفة نائب العضو المنتدب الصلاحيات الآتية:-</p>
<p>Meeting Secretary نور هادي عفيف</p> <p>Chairperson Md Chico</p>	<p>رئيس الاجتماع Md Chico</p> <p>أمين السر نور هادي عفيف</p>



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

CONCRETE

FASHION GROUP

He has the absolute authority (individually) to act on behalf of the company in front of all governmental, non-government entities, and banks, open and operate the necessary bank accounts and have the right to obtain credit facilities from banks and others and has the right to purchase any of the company's assets up to a maximum of USD 150,000, and any asset whose value exceeds this amount may not be purchased except by a prior decision issued by the Board of Directors. He also has the right to sign all company contracts and represent the company before General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian stock Exchange, notary public and Commercial Registry Offices. As well as signing on behalf of the company on the contracts of incorporation of companies and their amendments and merging in other companies and has the right to delegate or authorize others in all or some of the above by proxy or power of attorney issued by him.

With the retention of the powers included in the Commercial Registry of Dr. Alaa Ahmad Abdelmaksood Arafa the Vice Chairman and Managing Director as is.

له اوسع السلطات (منفرداً) في التعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله الحق في شراء اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 الف دولار أمريكي لاغير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شراؤه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الادارة كما له حق التوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة وله حق تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وكذلك التوقيع باسم الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والاندماج في شركات أخرى وله حق تفويض او تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او تفويض صادر منه اليه.

مع الابقاء علي الصلاحيات الواردة في السجل التجاري للسيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما هي.

Clause (4)

Considering the appointment of Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhateeb as an independent member of the board of directors according to article 21 of the company's article of association.

Resolution (4)

The attendance unanimously approved the appointment of Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhateeb as an independent member of the board of directors in accordance with article 21 of the company's article of association.

البند الرابع

النظر في تعيين السيد/ حسن محمد حسن الخطيب كعضو مجلس إدارة مستقل جديد وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسي.

القرار الرابع

وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد/ حسن محمد حسن الخطيب كعضو مجلس إدارة مستقل بمجلس إدارة الشركة وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

Clause (5)

Considering the Appointment of Mrs. Norhan Mohamed Hesham Zaazou as an Investors Relation Manager.

Resolution (5)

The attendance unanimously approved the appointment of Mrs. Norhan Mohamed Hesham Zaazou as an Investors Relation Manager.

البند الخامس

النظر في تعيين السيدة/ نورهان محمد هشام زعزوع مديراً لعلاقات المستثمرين للشركة.

القرار الخامس

وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيدة/ نورهان محمد هشام زعزوع مدير علاقات المستثمرين.

Meeting Secretary

Chairperson

نورهان زعزوع

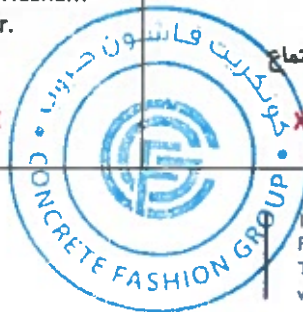
Alaa Ahmad

رئيس الاجتماع

امين السر

Alaa Ahmad

نورهان زعزوع



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. Youssef tamer Tawfik attorneys at Matouk 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 commercial register authority and representing the company before the Financial Regulation Authority to approve the disclosure report according to article number (138) of the Executive regulations of the Companies Law number 159 for the year 1981

The Board meeting was concluded at 12:30 pm after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.

Meeting Secretary

Chairperson

نورهان زعزوع

X

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.

Chairperson

X

M/Cicognani



رئيس الاجتماع

M/Cicognani X

هذا وقد وافق المجلس بالاجماع 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 القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر 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 والتاثير في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد تقرير افصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

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

رئيس الاجتماع

امين السر

X

M/Cicognani

نورهان زعزوع

اقرار

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي 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، وقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.