

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Tuesday 14th of May 2024</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14</p>
<p>On Tuesday 14/05/2024 at 1:30 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 الثلاثاء الموافق 2024/05/14 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وللائحة التنفيذية برأس مال مصدر قدره (32.917.500) دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرانس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس إدارة 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. • Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib 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 نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل - السيد/ حسن محمد حسن الخطيب 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 نورحان زعزوع</p> <p>Chairperson M. Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع M. Cicognani</p> <p>امين السر نورحان زعزوع</p>



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)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 17/03/2024.</p> <p>Resolution (1)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 17/03/2024.</p>	<p>البند الأول</p> <p>النظر في التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/03/17.</p> <p>القرار الأول</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/03/17.</p>
<p>Clause (2)</p> <p>Considering Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial year ending on 31/01/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (2)</p> <p>The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p>البند الثاني</p> <p>النظر في إحاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة على جميع اعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثاني</p> <p>تمت إحاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p>
<p>Clause (3)</p> <p>Considering the ratification of the board of directors' report and its attachments on the company's activities for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>After presenting the board of directors' report and its attachments on the company's activities for the financial year ending on 31/01/2024, the board decided:</p> <p>Meeting Secretary Chairperson</p>	<p>البند الثالث</p> <p>النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31، قرر المجلس:</p> <p>رئيس الاجتماع أمين السر</p>

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Resolution (3)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved ratification of the board of directors' report and its attachments on the company's activities for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p>القرار الثالث</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31</p>
<p>Clause (4)</p> <p>Considering the ratification of the governance report and the auditor's report on it for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>After presenting the governance report and the auditor's report on it for the financial year ending on 31/01/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (4)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved the ratification of the governance report and the auditor's report on it for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p>البند الرابع</p> <p>النظر في التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2024/1/31 .</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2024/1/31 ، قرر المجلس:</p> <p>القرار الرابع</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2024/1/31</p>
<p>Clause (5)</p> <p>Considering the ratification of the auditor's report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>After presenting the auditor's draft report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (5)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved the ratification of the auditor's draft report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>Meeting Secretary Chairperson</p> <p>سوركان / مبروك سوركان / مبروك</p>	<p>البند الخامس</p> <p>النظر في التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>بعد ان تم عرض مشروع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 ، قرر المجلس:</p> <p>القرار الخامس</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>رئيس الاجتماع امين السر</p> <p>سوركان / مبروك سوركان / مبروك</p>

CONCRETE

FASHION GROUP


<p>Clause (6) Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>After presenting the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (6)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p>البند السادس</p> <p>النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2024.</p> <p>بعد ان تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2024، قرر المجلس:</p> <p>القرار السادس</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2024.</p>
<p>Clause (7) Considering changing the status of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa to become a Managing Director, with identifying the powers granted to him.</p> <p>Resolution (7)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved changing the status of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa to become Managing Director, with identifying the powers granted to him.</p>	<p>البند السابع</p> <p>النظر في تغيير صفة السيد/ محمد طلعت محمد خليفة ليصبح عضو منتدب ثان مع تحديد الصلاحيات الممنوحة لسيادته .</p> <p>القرار السابع</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على تعديل صفة السيد/ محمد طلعت محمد خليفة ليصبح عضو منتدب ثان للشركة و ينوب محل السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حاله غيابه</p>

Meeting Secretary: *شورين زرع*

Chairperson: *M. Ciqham*


رئيس الاجتماع: *M. Ciqham*

امين السر: *شورين زرع*



CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Granting Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa, in his capacity as Managing Director, the broadest powers (individually) to act in the name of the company with all governmental and non-governmental bodies and banks, open and operate the necessary bank accounts. He has the right to obtain credit facilities from banks and others, and he has the right to purchase any of the company's assets with a limitation of 150 thousand US dollars, 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 contracts related to the company and has the right to represent the company before the General Authority for Investment and Free Zones and the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, the notary public and documentation offices, and the commercial registry offices, as well as signing in the name of the company the contracts of incorporation of companies and their amendments and mergers in other companies. He has the right to delegate others in all or some of the above according to a delegation or power of attorney issued by him.</p>	<p>مع منح السيد/ محمد طلعت محمد خليفة بصفته عضو منتدب فان اوسع السلطات (منفرداً) في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها وله الحق في شراء اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 الف دولار أمريكي لا غير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شراؤه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الادارة كما له حق التوقيع علي 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 علي عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والاندماج في شركات أخرى وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه.</p>		
<p>While keeping the powers stated in the commercial register of Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksood Arafa, Vice Chairman and Managing Director, as they are.</p>	<p>مع الإبقاء علي الصلاحيات الواردة في السجل التجاري للسيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما هي.</p>		
<p>Clause (8)</p> <p>Considering updating the name of the Shareholder in Concrete International Trading Company LLC from Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E. to Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. due to changing the name of the Company.</p>	<p>البند الثامن</p> <p>النظر في تحديث اسم المساهم المالك لحصص رأس المال في شركة كونكريت انترناشونال للتجارة ش.ذ.م.م من شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م الي شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م نظراً لتغيير اسم الشركة.</p>		
<p>Meeting Secretary نور محمد فوزي</p>	<p>Chairperson</p>	<p>رئيس الاجتماع</p>	<p>امين السر نور محمد فوزي</p>
<p>X</p> <p>M/Cicofuam</p> <p>M/Cicofuam</p> 			

CONCRETE

FASHION GROUP

Whereas, M/s. Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial investment S.A.E, has changed its name in accordance with the resolution issued under the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company held on 22/11/2023, which under its previous name (Al Arafa for Investments and Consultancies), owns the entire capital shares in Concrete International Trading LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the United Arab Emirates with commercial license number (1160425) issued by the Department of Dubai Economy and Tourism (the "Company"), and the members of the Board of Directors desire to update the details of the Company with the Licensing Department in Dubai and update the records and data of the Company with any other entity in the United Arab Emirates, Therefore the following resolutions have been taken:

Resolution (8)

The attendance unanimously discussed and approved updating the name of the owner of the capital shares in Concrete International Trading LLC, from Al Arafa for Investments and Consultancies, to be: Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investment S.A.E. For such purpose, it was resolved to approve the signing of any amendment/addendum in this regard with the Notary Public or the Department of Dubai Economy and Tourism to update the name of the owner of the shares and sign any requests, forms or documents in this regard with any department, authority, government or private entity in the United Arab Emirates to complete the said update to reflect the new name in the company's records with any licensing authority, government or private entity, ministry, municipality, service providers, customs authorities, Ministry of Human Resources and Emiratisation, Federal Authority for Identity and Citizenship, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs.

Meeting Secretary

[Signature]

Chairperson

[Signature]

رئيس الاجتماع

أمين السر
[Signature]





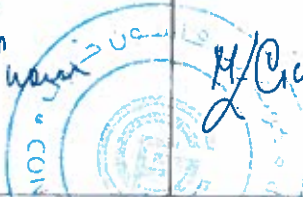
وحيث إن شركة/ كونكريت فايشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش م م، قد تم تغيير اسمها وفقاً للقرار الصادر بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/11/22، والتي تمتلك تحت اسمها السابق (شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات)، كامل حصص رأس المال في شركة/ كونكريت انترناشونال للتجارة ش. ذ. م. م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها رخصة تجارية رقم (1160425) صادرة من دائرة دبي للإقتصاد والسياحة ("الشركة")، ويرغب أعضاء مجلس الإدارة بتحديث بيانات الشركة لدى إدارة الترخيص في دبي وتحديث سجلات وقيود الشركة لدى أي جهة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار الثامن

وافق الحضور بالاجماع علي تحديث اسم مالك حصص رأس المال في شركة/ كونكريت انترناشونال للتجارة ش. ذ. م. م، من شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، ليكون بعد التحديث: شركة كونكريت فايشون جروب للاستشارات التجارية والصناعية ش م م، وللقيام بذلك تقرر الموافقة على توقيع أي ملحق تعديل بهذا الخصوص لدى الكاتب العدل أو دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتحديث اسم مالك الحصص وتوقيع أي طلبات أو نماذج أو مستندات بهذا الخصوص لدى أي دائرة، هيئة أو سلطة أو جهة حكومية أو خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال التحديث المذكور ليعكس الاسم الجديد في سجلات الشركة لدى أي سلطة ترخيص، جهة حكومية أو خاصة، وزارة، بلدية، مزودي خدمات، سلطات الجمارك، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجنبي.

CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (9)	المند التاسع
<p>Considering the appointment of the legal consultant Taylor Wessing LLC for Concrete International Trading LLC and Authorizing them to complete the procedures for changing the name of the shareholder owning the capital shares in Concrete International Trading LLC.</p>	<p>النظر في تعيين الاستشاري القانوني / تايلر ويسينج لشركة كونكريت انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م وتفويضه في الانتهاء من اجراءات تحديث اسم المساهم المالك لحصص رأس المال في شركة كونكريت انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م</p>
Resolution (9)	القرار التاسع
<p>The attendance unanimously discussed and approved the appointment of the legal consultancy M/s. Taylor Wessing LLP - Dubai Branch of 26th Floor, Rolex Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 33675, Dubai, United Arab Emirates ("UAE"), represented by any one of the following:</p>	<p>وافق الحضور بالإجماع على تعيين الاستشاري القانوني / تايلر ويسينج - فرع دبي الكائن في الطابق 26، برج رولكس، شارع الشيخ زايد، ص. ب 33675، دبي، الإمارات العربية المتحدة ("ا.ع.م.") والممثل من خلال أي شخص من التالي أسماؤهم:</p>
<ul style="list-style-type: none">- Mr. Ronald Stewart Graham, British National, holder of Emirates ID No.784196925676148- Mrs. Laura Michele Sperling, a German citizen and holder of Emirates ID No 78419930604180- Mrs. Ingy Mohamed Magdy Darwish, Egyptian national and holder of Emirates ID No. 784-1992-6505299-5.- Elsayed Gaber Afify Zineldin, an Egyptian national and holder of Emirates ID No784198069158578 ; or- Mr. Ayman Adel Kaakeh, Syrian national and holder of Emirates ID No. 784-1986-9585250-3.	<ul style="list-style-type: none">- السيد/ رونالد ستوارت جراهام، بريطاني الجنسية ويحمل هوية اماراتية رقم 784196925676148- السيدة/ لورا ميشيل سيرلينغ، ألمانية الجنسية تحمل هوية اماراتية رقم 784199306041809- السيدة/ انجي محمد مجدي درويش، مصرية الجنسية وتحمل بطاقة هوية اماراتية رقم 784-1992-6505299-5.- السيد/ السيد جابر عفيفي زين الدين، مصري الجنسية ويحمل هوية اماراتية رقم 784198069158578؛ أو- السيد / أيمن عادل كعكه، سوري الجنسية ويحمل بطاقة هوية اماراتية رقم 784-1986-9585250-3.
<p>To act jointly or severally (each referred to as the "Attorney"), to act in the name of the owner of the Shares and in the name of the Company and for that purpose they may do the following:</p>	<p>للتصرف مجتمعين أو منفردين (يشار إلى كل منهم بـ "الوكيل")، للتصرف باسم مالك الحصص وباسم الشركة ولهم في سبيل ذلك الغرض إجراء ما يلي:</p>
Meeting Secretary	رئيس الاجتماع
Chairperson	امين السر
نور سلطان عازم	نور سلطان عازم
X	X
	
	

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>To appear before the Notary Public to sign the addendum to the Memorandum of Association and any amendment to the Memorandum of Association and to sign the shareholder resolutions and General Assembly's resolutions, change of trade name, to sign, receive and submit all related applications and documents with all government, local and federal departments, to follow up, sign with all official and non-official entities, including the Department of Dubai Economy and Tourism, General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, the Federal Tax Authority, the Chamber of Commerce and the courts of all kinds, police stations, the notary public, the Commercial Registe, in order to make the amendments mentioned in the first aforementioned resolution.</p>	<p>الممثل أمام الكاتب العدل في التوقيع على ملاحق عقود التأسيس وأي ملاحق لمعد التأسيس والتوقيع على قرار الشركاء ومحاضر الجمعية العمومية، وتوقيع واستلام كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة لدى كافة الدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية، والحق في مراجعة والتوقيع لدى كافة الجهات الرسمية والغير الرسمية بما فيها دائرة دبي للإقتصاد والسياحة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة التجارة والمحاكم بكافة أنواعها، ومراكز الشرطة، الكاتب العدل، والسجل التجاري من أجل القيام بالتعديلات الواردة في القرار الأول المذكور أعلاه.</p>
<p>Clause (10) Considering submitting a proposal to the General Assembly regarding amending the company's fiscal year to start on the first of January and end at the end of December of each year.</p> <p>Resolution (10) The attendance unanimously discussed and approved submitting a proposal to the Extra Ordinary General Assembly regarding amending the company's fiscal year to start on the first of January and end at the end of December of each year.</p>	<p>البند العاشر النظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية بشأن تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من الاول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام</p> <p>القرار العاشر وافق الحضور بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العمومية غير العادية بشأن تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من الاول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام</p>
<p>Clause (11) Considering inviting the company's Ordinary General Assembly to convene to consider approving the company's financial statements for the financial year ending on 31/01/2024 and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to direct the invitation, determine the agenda, the date and place of the meeting.</p> <p>Meeting Secretary Chairperson</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>البند الحادي عشر النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانمقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانمقاد.</p> <p>رئيس الاجتماع امين السر</p> <p>X</p> <p>X</p>

CONCRETE

FASHION GROUP


<p>Resolution (11)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved inviting the company's Ordinary General Assembly to convene to consider approving the company's financial statements for the financial year ending on 31/01/2024 and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to direct the invitation, determine the agenda, the date and place of the meeting.</p>	<p>القرار الحادي عشر</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 و تفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.</p>
<p>Clause (12)</p> <p>Considering inviting the Extraordinary General Assembly to convene to amend some articles of the company's articles of association and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to direct the invitation, determine the agenda, the date and place of the meeting.</p>	<p>البند الثاني عشر</p> <p>النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل بعض من مواد النظام الاساسي للشركة وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.</p>
<p>Resolution (12)</p> <p>The attendance unanimously discussed and approved inviting the Extraordinary General Assembly to convene to amend article (55) of the company's articles of association and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to direct the invitation, determine the agenda, the date and place of the meeting.</p>	<p>القرار الثاني عشر</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة (55) من مواد النظام الاساسي للشركة وتفويض السيدة/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.</p>

Meeting Secretary: *سوركا/ زكية*

Chairperson: *M. Cicquero*

رئيس الاجتماع: *امين السرور*

M. Cicquero



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 Basslouny 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 attesting the BOD minutes by The Egyptian Foreign Affairs, and representing the company before the Financial Regulation Authority.

The Board meeting was concluded at 3:15 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.

Meeting Secretary

Chairperson

مورسكا افراج

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

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 بقرض 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 والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب "معتوق بسبوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري والتصديق علي المحضر من الخارجية المصرية وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

رئيس الاجتماع

X
M/Cicognani

اممن السر
مورسكا افراج

القرار

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، وانفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع X

M/Cicognani

