

CONCRETE

FASHION GROUP

<u>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 15th of December 2024</u>	<u>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2024/12/15</u>
<p>On Sunday 15/12/2024 at 3:00 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 الاحد الموافق 2024/12/15 في تمام الساعة الثالثة عصرا 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• Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa Non-Executive Board Member• Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Independent 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 الإدارة المنتدب للشئون المالية- السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الأستاذ/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل- الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول محمد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
<p>Meeting Secretary Chairperson</p> <p>أورهاان / عزيم X</p>	<p>رئيس الاجتماع امين السر</p> <p>X أورهاان / عزيم</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. 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 الادارة 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. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Clause (1) Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/09/2024. After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/09/2024.</p>	<p>البند الأول احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/09/30. بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي جميع اعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p>Resolution (1) The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30/09/2024.</p>	<p>القرار الأول تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/09/30.</p>
<p>Clause (2) Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/09/2024. After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/09/2024, the board decided:</p>	<p>البند الثاني النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30. بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30، قرر المجلس:</p>
<p>Resolution (2) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/09/2024.</p>	<p>القرار الثاني وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.</p>
<p>Meeting Secretary Norhan Zaazou</p> <p>Chairperson Maria Luisa Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع Norhan Zaazou</p> <p>أمين السر Maria Luisa Cicognani</p>



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

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (3) Considering the ratification of the auditor's limited review report of the company's consolidated financial statements for the financial period ending on 30/09/2024 After reading the auditor's limited review report upon the board members.</p> <p>Resolution (3) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the auditor's limited review report of the company's consolidated financial statements for the financial period ending on 30/09/2024.</p>	<p>البند الثالث النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30 بعد أن قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقرير الفحص المحدود على السادة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>القرار الثالث وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.</p>
<p>Clause (4) Considering the ratification of the company's consolidated financial statements for the financial period ending on 30/09/2024. After presenting the company's consolidated financial statements to the board members, the board decided:</p> <p>Resolution (4) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's consolidated financial statements for the financial period ending on 30/09/2024.</p> <p>Meeting Secretary Chairperson نورهان زمرج م. قيويني X</p>	<p>البند الرابع النظر في التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30. بعد عرض القوائم المالية المجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الرابع وافق الحضور بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.</p> <p>امين السر رئيس الاجتماع نورهان زمرج م. قيويني X</p>



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

CONCRETE

FASHION GROUP

<u>Clause (5)</u>	<u>البند الخامس</u>
Considering the establishment of a new company in the Kingdom of Saudi Arabia.	النظر في تأسيس شركة جديدة في المملكة العربية السعودية.
<u>Resolution (5)</u>	<u>القرار الخامس</u>
1. The Board of directors unanimously approved the establishment of a limited liability - company in the Kingdom of Saudi Arabia (the "Kingdom"), wholly owned Subsidiary by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and registered in the Kingdom of Saudi Arabia to carry out business related to the trade of ready-made garments (the "Company"). In addition to appointing Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa of Egyptian nationality and holding passport No. A27866135 ,as the director of the company (the "Director").	1. وافق الحضور بالاجماع على تأسيس شركة مسؤلية محدودة في المملكة العربية السعودية ("الدولة")، تكون مملوكة بالكامل لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ومسجلة بالمملكة العربية السعودية للقيام بالأعمال المتعلقة بتجارة الملابس الجاهزة ("الشركة"). بالإضافة إلى تعيين السيد/ محمد طلعت محمد خليفة مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم A27866135 مديرا للشركة ("المدير").
2. The Board of directors unanimously approved that the manager shall have all the powers related to acting on behalf of the company and representing it before all authorities, bodies, ministries and competent departments in accordance with the prevailing laws in the country, in addition to representing it in signing before the notary public the articles of incorporation or appendices to the memorandum of association and articles of association of the company and opening file with the Labor Office and the addition of the signature of the Chamber of Commerce, and share purchase contracts. And representing the company in signing lease contracts for any real estate that to be company's headquarters and in front of all governmental and non-governmental institutions and departments in the Kingdom of Saudi Arabia, including the Ministry of Economy and Trade, the Ministry of Human Resources and domiciliation,	2. وافق الحضور بالاجماع على أن يكون للمدير كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصرف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين السائدة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلها في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة وفتح ملف مكتب العمل و إضافة توقيع الغرفة التجارية ، وعقود شراء الحصص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين
Meeting Secretary شورحان تالوع	رئيس الاجتماع شورحان تالوع
Chairperson M. Elmaghrabi	امين السر M. Elmaghrabi



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

CONCRETE

FASHION GROUP

the General Directorate of Residency and Foreign Affairs, Telecommunications, all the locations and places required for such procedures.

The manager is also entitled to open accounts with all banks in the Kingdom of Saudi Arabia in the name of the company under incorporation, deposit the necessary amounts of capital, and obtain a certificate from the bank stating that. The director also has the right to delegate any third party in all or some of the aforementioned.

3. The Board of directors unanimously approved of the authorization of Mr. Mamdouh El-sayed Mohamed Embabi, Egyptian national, holding passport No. A38310947 and Saudi ID No. 2248029023, and Mr. Thamer bin Khalifa bin Abdelrahman Al-Barrak, Saudi national holding passport No. Z159141, seperatly or together, in representing the company and working on its behalf in the Kingdom of Saudi Arabia for the purpose of carrying out all matters related to the establishment of the commercial company and issuing the necessary licenses in the Kingdom of Saudi Arabia, choosing its name, activity and location, contracting with the owner of the facility's location, signing the lease contract, determining the capital of the facility and signing Articles of incorporation, appendices and amendments, open file with the Labor Office and the addition of the signature of the Chamber of Commerce In order to implement this, he has the right to sign and submit the necessary requests and documents to all relevant authorities, bodies, ministries, and departments, in accordance with the prevailing laws in the country,

Meeting Secretary

Chairperson

نور هالة / مروج

M. Cicofini

X

رئيس الاجتماع

امين السر

M. Cicofini

X

نور هالة / مروج

والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.

كما يحق للمدير القيام بفتح حسابات لدى كافة البنوك في المملكة العربية السعودية باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللازمة والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك. كما يحق للمدير تفويض أي شخص من الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3. وافق الحضور بالاجماع على تفويض كل من السيد/ ممدوح السيد محمد امبابي، مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم A38310947 واقامة مميزة سعودية رقم 2248029023، والسيد/ ثامر بن خليفة بن عبدالرحمن البراك، سعودي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم Z159141، منفردين أو مجتمعين، بتمثيل الشركة والعمل نيابة عنها في المملكة العربية السعودية بغرض القيام بكافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة التجارية و استصدار الرخص اللازمة في المملكة العربية السعودية واختيار اسمها ونشاطها ومقرها والتعاقد مع مالك عقار مقر المنشأة والتوقيع علي عقد الإيجار وتحديد رأس مال المنشأة والتوقيع على عقود التأسيس والملاحق والتعديلات و فتح ملف مكتب العمل و إضافة توقيع الغرفة التجارية وله الحق في سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة إلى كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين السائدة في الدولة،



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

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>in addition to representing us in signing before the notary public the articles of incorporation or appendices to the memorandum of association and articles of association of the company and Labor Office and the addition of the signature of the Chamber of Commerce, the purchase agreements for shares, as well as representing the company in signing of lease contracts for any real estate that to be company's headquarters, before all institutions, government and non-government institutions and departments in the Kingdom of Saudi Arabia, including the Ministry of Economy and Trade, the Ministry of Human Resources and domiciliation, the General Directorate of Residency and Foreign Affairs, Telecommunications , and all other sites and locations as required by such procedures.</p>	<p>بالإضافة إلى تمثيلنا في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة ومكتب العمل وأضافة توقيع الغرفة التجارية ، وعقود شراء الحصص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.</p>
<p>Clause (6) Considering the establishment of a new company in the Sultanate of Oman.</p> <p>Resolution (6) 1. The Board of directors unanimously approved the establishment of a limited liability - company in the Sultanate of Oman (the "State"), wholly owned subsidiary by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments and registered in the Sultanate of Oman to carry out business related to the trade of ready-made garments (the "Company"). In addition to appointing Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa of Egyptian nationality and holding passport No. A27866135 ,as the director of the company (the "Director").</p>	<p>البند السادس النظر في تأسيس شركة جديدة في سلطنة عمان.</p> <p>القرار السادس 1. وافق الحضور بالاجماع على تأسيس شركة مسؤولة محدودة في سلطنة عمان ("الدولة")، تكون مملوكة بالكامل لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ومسجلة بسلطنة عمان للقيام بالأعمال المتعلقة بتجارة الملابس الجاهزة ("الشركة"). بالإضافة إلى تعيين السيد/ محمد طلعت محمد خليفة مصري الجنسية ويحمل جواز سفر رقم A27866135 مديرا للشركة ("المدير").</p>
<p>Meeting Secretary: سو، مينا / ٢٠٢٤ Chairperson: M/Cicofmini X</p>	<p>رئيس الاجتماع: M/Cicofmini X امين السر: موهامد تالاات</p>



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

CONCRETE

FASHION GROUP

2. The Board of directors unanimously approved that the manager shall have all the powers related to acting on behalf of the company and representing it before all authorities, bodies, ministries and competent departments in accordance with the prevailing laws in the country, in addition to representing it in signing before the notary public the articles of incorporation or appendices to the memorandum of association and articles of association of the company, and share purchase contracts And our representation in signing lease contracts for any real estate that is the company's headquarters and in front of all governmental and non-governmental institutions and departments in the Sultanate of Oman, including the Ministry of Commerce, Industry and promoting for investments Investment Promotion Ministry of Economy, the Ministry of Human Resources and domiciliation, the General Directorate of Residency and Passports and the Oman Police and Foreign Affairs, Telecommunications, all The locations and places required for such procedures.

The manager is also entitled to open accounts with all banks in the Sultanate of Oman in the name of the company under incorporation, deposit the necessary amounts of capital, and obtain a certificate from the bank stating that. The director also has the right to delegate any third party in all or some of the aforementioned.

2. وافق الحضور بالاجماع على أن يكون للمدير كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصرف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين السائدة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلها في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة، وعقود شراء الحصص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار العقاري عقار يكون مقرا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان، وتشمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الأستثمار ووزارة الإقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة و الجوازات و شرطة عمان السلطانية وشؤون الأجنب و اتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.

كما يحق للمدير القيام بفتح حسابات لدى كافة البنوك في سلطنة عمان باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللازمة والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك. كما يحق للمدير تفويض أي شخص من الغير في كل أو بعض ما ذكر.

Meeting Secretary

نورمان الزرع

Chairperson

M. Cicofanni

رئيس الاجتماع

M. Cicofanni

امين السر

نورمان الزرع



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

CONCRETE

FASHION GROUP

3. The Board of directors unanimously approved of the authorization of Mr. Abdullah Bin Khamis Bin Saeed Bin Juma Al Sharqi, Omani national, holding passport No. MC6421433, in representing the company and working on its behalf in the Sultanate of Oman for the purpose of carrying out all matters related to the establishment of the commercial company and issuing the necessary licenses in the Sultanate of Oman, choosing its name, activity and location, contracting with the owner of the facility's location, signing the lease contract, determining the capital of the facility and signing Articles of incorporation, appendices and amendments, open file with the Labor Office and the addition of the signature of the Chamber of Commerce, In order to implement this, he has the right to sign and submit the necessary requests and documents to all relevant authorities, bodies, ministries, and departments, in accordance with the prevailing laws in the country, in addition to representing us in signing before the notary public the articles of incorporation or appendices to the memorandum of association and articles of association of the company And the purchase agreements for shares, as well as representing us in the signing of lease contracts for any property designated as the company's headquarters, before all institutions, government and non-government agencies in the Sultanate of Oman, including the Ministry of Commerce, Industry, and Investment Promotion, Ministry of Economy, the Ministry of Human Resources and domiciliation,

Meeting Secretary

نورمان زعروق

Chairperson

MCicofumini X

3. وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ عبدالله بن خميس بن سعيد بن جمعة الشرقي ، عماني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم MC6421433 ، بتمثيل الشركة والعمل نيابة عنها في سلطنة عمان بغرض القيام بكافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة التجارية و استصدار الرخص اللازمة في سلطنة عمان واختيار اسمها ونشاطها ومقرها والتعاقد مع مالك عقار مقر المنشأة والتوقيع على عقد الإيجار وتحديد رأس مال المنشأة والتوقيع على عقود التأسيس والملاحق والتعديلات وفتح ملف مكتب العمل و إضافة توقيع الغرفة التجارية ، وله الحق في سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة إلى كافة السلطات والهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين السائدة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلنا في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة، وعقود شراء الحصص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان ، وتشمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الأستثمار ووزارة الإقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين

رئيس الاجتماع

X MCicofumini

امين السهر
نورمان زعروق



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

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>the General Directorate of Residency and Passports and the Oman Police and Foreign Affairs, Telecommunications, and all other sites and locations as required by such procedures.</p>	<p>والإدارة العامة للإقامة و الجوازات و شرطة عمان السلطانية وشؤون الأجانب وإتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.</p>
<p>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 Abo Bakr Dawa 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 Attesting the BOD minutes by the Egyptian Foreign Affairs.</p>	<p>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 و كذلك 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 ضوه المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق علي المحضر من الخارجية المصرية .</p>
<p>The Board meeting was concluded at 4:10 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendee.</p>	<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.</p>
<p>Meeting Secretary <i>سورهان</i> Chairperson <i>Maria Luisa Cicognani</i> X</p> <p>Acknowledgement</p> <p>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.</p> <p>Chairperson X</p>	<p>رئيس الاجتماع امين السر <i>سورهان</i> X</p> <p>إقرار</p> <p>اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي 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.</p> <p>رئيس الاجتماع X</p>



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