




# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>Extra Ordinary General Assembly Meeting of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E convened on Wednesday 12/06/2024</b>	<b>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/06/12</b>
<p>Based on the invitation extended by Mrs. Maria Luisa Cicognani the Chairperson of the Board of Directors, to the Shareholders, auditors, and administrative authorities, The Extra Ordinary General Assembly Meeting of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E with an issued capital of USD 32,917,500 and registered in the commercial registry under number 17426 at the Cairo Investment Commercial Registry Office, convened at the company's headquarters via electronic voting and modern communication means (video conference) at 2:30 PM on Wednesday, 12/06/2024.</p> <p>Mrs. Maria Luisa Cicognani chaired the meeting as the Chairperson of the Board of Directors.</p>	<p>بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ورأسمالها المصدر قدره 32,917,500 دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الأربعاء الموافق 2024/06/12.</p> <p>وقد رأس الاجتماع السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني بصفتها رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p><b>The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson</li><li>• Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksoud Arafa Vice Chairman and CEO</li><li>• Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director</li><li>• Mr. Mohamed Ahmed ElSayed Morsi Managing Director for Financial Affairs</li><li>• Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawoud Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo AlYazid Non-Executive Board Member</li><li>• Eng. Hany Nabih Aziz Berzi Non-Executive Independent Board Member</li><li>• Mr. Hassan Mohamed Hassan AlKhatib Non-Executive Independent Board Member</li></ul> <p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>X </p> <p></p>	<p>وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:</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 خليفه عضو منتدب ثان</li><li>• السيد/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية</li><li>• السيد/ محمد حازم سعد زغول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• السيد/ احمد محمد عبد الرحمن أبو اليزيد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل</li><li>• السيد/ حسن محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل</li></ul> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p></p>

# CONCRETE

FASHION GROUP

The shareholders attended according to the electronic attendance list issued by the E-magles platform and voted on the agenda of the assembly according to the electronic voting list issued by the E-magles platform.

Mr. Hazem Al Ragal attended on behalf of Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy – Partner at KPMG Hazem Hassan –as the auditor of the company.

No representative from the Financial Regulatory Authority attended the meeting. Also, no representative from the General Authority for Investment and Free Zones attended the meeting.

At the beginning of the meeting, the chairperson announced the appointment of the following:

- Mrs. Norhan Zaazou  
Meeting secretary
- Mr. Ahmed Mohamed Gad  
Vote collector
- Ms. Reem ElKoussy  
Vote collector

وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الإلكتروني الصادر من منصة E-magles وقاموا بالتصويت على جدول أعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الإلكتروني الصادر من منصة E-magles.

كما حضر الاستاذ/ حازم الرجال بالإنابة عن الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي- شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون – كمراقب لحسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع أعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- الاستاذة / نورهان زعزوع  
أمين سر الاجتماع
- الاستاذ/ احمد محمد جاد  
فارز أصوات
- الاستاذة / ريم القوصي  
فارز أصوات

The Extra ordinary general assembly unanimously approved this appointment.

Mrs. Chairperson requested from the vote collectors and the auditors to review the percentage of attendance of the shareholders, where it was reported that (417,291,956) shares were present in person which represents (88.74%) of the company's total shares 470,250,000, According to the records issued by the Emagles platform. The number of shares that voted electronically on the agenda items via the (E-magles) platform amounted (417,291,956) shares.

Mrs. Chairperson announced the presence of the legal quorum for the meeting, after confirming the electronic voting percentages on the agenda items of the Extra Ordinary General Assembly from the shareholders conducted through the (E-magles) platform, the Extra Ordinary General Assembly made the following decisions:

رئيس الاجتماع  
Chairperson

X

*M. ElKoussy*

مراقب الحسابات  
Auditor

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة فارزا الاصوات والسيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 417,291,956 سهم بالأصالة تمثل 88.74 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 470,250,000 سهم وفقاً للكشوفات الصادرة عن منصة Emagles. وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-magles) عدد 417,291,956 سهم

وأعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية على النحو التالي:

فارزا الأصوات  
Vote Collector

أمين سر  
Meeting Secretary

*Norhan Zaazou*

<u>Clause (1)</u>	<u>البند الأول</u>																		
<p>Considering the proposal submitted by the Board of Directors of the company regarding amending the company's financial year to start from January 1st and end on December 31st of each year. The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Choice</th> <th>Shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agree</td> <td style="text-align: right;">417,291,956</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Resolution (1)</b></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the proposal submitted by the company's Board of Directors regarding amending the company's financial year to start from January 1st and end on December 31st of each year.</p>	Choice	Shares	Voting Percentage	Agree	417,291,956	100%	Reject	0	0	<p>النظر في المقترح المقدم من مجلس الادارة للشركة بشأن تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من الاول من يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td style="text-align: right;">417,291,956</td> <td style="text-align: right;">% 100</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>القرار الاول</b></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من الاول من يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة.</p>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Choice	Shares	Voting Percentage																	
Agree	417,291,956	100%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,291,956	% 100																	
غير موافق	0	0																	
<u>Clause (2)</u>	<u>البند الثاني</u>																		
<p>Consider amending Article (55) of the company's Articles of Association. The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Choice</th> <th>Shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agree</td> <td style="text-align: right;">417,291,956</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Resolution (2)</b></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on amending Article (55) of the company's Articles of Association as follows:</p> <p><b>Article (55) before the amendment:</b> The financial year of the company starts on the first of February of each year and ends on January 31st of the following financial year.</p> <p><b>Article (55) after the amendment:</b> The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of each year."</p> <p style="text-align: center;">رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p style="text-align: center;">مراقب الحسابات Auditor</p> <p style="text-align: center;"><i>M. Elmaghrabi</i></p>	Choice	Shares	Voting Percentage	Agree	417,291,956	100%	Reject	0	0	<p>النظر في تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td style="text-align: right;">417,291,956</td> <td style="text-align: right;">% 100</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>القرار الثاني</b></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة كالآتي: -</p> <p style="text-align: center;"><b>المادة (55) قبل التعديل:</b></p> <p>تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من فبراير من كل سنة وتنتهي في 31 يناير من السنة المالية التالية.</p> <p style="text-align: center;"><b>المادة (55) بعد التعديل:</b></p> <p>تبدأ السنة المالية للشركة من اول شهر يناير وتنتهي في اخر شهر ديسمبر من كل سنة.</p> <p style="text-align: center;">فاززا الأصوات Vote Collector</p> <p style="text-align: center;">أمين سر Meeting Secretary</p> <p style="text-align: center;"><i>سورحان زعيم</i></p>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Choice	Shares	Voting Percentage																	
Agree	417,291,956	100%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,291,956	% 100																	
غير موافق	0	0																	

<b>Clause (3)</b>	<b>البند الثالث</b>																		
<p>Consider authorizing the Vice Chairman of the Board of Directors and the Managing Director to sign the amendment contract for Article (55) of the company's Articles of Association and to make any amendments required by any administrative authorities. The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Choice</th> <th>Shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agree</td> <td>417,291,956</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Resolution (3)</b></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on authorizing Mr. Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director, to sign the amendment contract for Article (55) of the company's Articles of Association and to make any amendments required by the General Authority for Investment and Free Zones and any administrative authorities.</p>	Choice	Shares	Voting Percentage	Agree	417,291,956	100%	Reject	0	0	<p>النظر في تفويض نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم (55) من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات قد تطلبها ايه من الجهات الادارية. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,291,956</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>القرار الثالث</b></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادة رقم (55) من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واي من الجهات الادارية.</p>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Choice	Shares	Voting Percentage																	
Agree	417,291,956	100%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,291,956	% 100																	
غير موافق	0	0																	
<p>Mrs. Chairperson concluded the meeting by thanking the shareholders, the Members of the Board of Directors, all the attendees and Company's management.</p> <p>It was approved to delegate each of Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel-Wahhab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel Magced Ahmed Mahmoud, Mrs. Heba Abdel-Qawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saed, Mr. Mohamed Ehab Mohamed Mahran and Mr. Youssef Tamer Tawfik, lawyers at the office of "Matouk Bassiouny and Hennawy" attorneys at law, individually in taking all the necessary procedures to ratify the minutes of the company's extra ordinary general assembly meeting and the amendment contract from the General Authority for Investment and Free Zones, and They have full authority to receive and deliver documents and to sign on behalf of the company before the authorities to complete the procedures for approving the minutes and signing the amendment contract before the real estate registry and noting them in the commercial register.</p>	<p>وقد أختتم الاجتماع رئيس الاجتماع بشكر المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الحضور وإدارة الشركة.</p> <p>هذا وقد فوضت الجمعية 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/ محمد اهاب محمد مهران والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل للشركة لذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.</p>																		
<p style="text-align: center;">رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p style="text-align: center;">مراقب الحسابات Auditor</p> <p>X <i>M. A. Cico/naev</i></p>	<p style="text-align: center;">أمين سر Meeting Secretary</p> <p style="text-align: center;">فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p style="text-align: center;"><i>سوزان زكريا</i></p>																		

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p>The Extra Ordinary General Assembly Meeting Minutes were closed at 2:36 PM after the Chairperson of the meeting thanked the attendees.</p> <p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>X <i>M. Cicognani</i></p>	<p>وحيث كانت الساعة الثانية والنصف وستة دقائق ظهرا انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p><i>نور عانة غزوة</i></p>
<p><b>Declaration</b></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 meeting 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>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>X <i>M. Cicognani</i></p>	<p><b>أقرار</b></p> <p>أقر أنا/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والتفويضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.</p> <p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>X <i>M. Cicognani</i></p>

