

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 15th of September 2024</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكرت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. يجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/09/15</p>
<p>On Sunday 15/09/2024 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 الاحد الموافق 2024/09/15 في تمام الساعة الثالثة و نصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكرت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولانحته 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 CEO• Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director• Mr. Mohammed Ahmed El Sayed Morsy Managing Director for Financial Affairs• Mr. Mohammed 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 Board Member• Eng. Hani Nabih Aziz Berzy Independent Non-executive Board member• Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul Non-Executive Board Member <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: <i>نورحان زاؤوع</i> Chairperson: <i>Maria Luisa Cicognani</i></p>	<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 الادارة المنتدب للشئون المالية- السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- الاستاذ/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- الاستاذ/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب عضو مجلس ادارة مستقل- السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل- الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول محمد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي <p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورحان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>رئيس الاجتماع: <i>Maria Luisa Cicognani</i> امين السمر: <i>نورحان زاؤوع</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 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 30/06/2024. After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/06/2024.</p>	<p>البند الأول احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/06/30. بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي جميع اعضاء مجلس الادارة.</p>
<p>Resolution (1) The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30/06/2024.</p>	<p>القرار الأول تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/06/30.</p>
<p>Clause (2) Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/06/2024. After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/06/2024, the board decided:</p>	<p>البند الثاني النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30. بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30، 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 30/06/2024.</p>	<p>القرار الثاني وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</p>
<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 30/06/2024 After reading the auditor's limited review report upon the board members.</p>	<p>البند الثالث النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30 بعد أن قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقرير الفحص المحدود على السادة أعضاء مجلس الادارة.</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 30/06/2024.</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 2024/06/30.</p>
<p>Meeting Secretary نور محمد اعزوع</p> <p>Chairperson M. Ciofuerin</p>	<p>رئيس الاجتماع M. Ciofuerin</p> <p>امين السر نور محمد اعزوع</p>



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

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (4) Considering the ratification of the company's consolidated financial statements for the financial period ending on 30/06/2024. 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 30/06/2024.</p>	<p>البند الرابع النظر في التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30. بعد عرض القوائم المالية المجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الرابع وافق الحضور بالاجماع علي التصديق على القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</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 Mahmoud, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saeed, Mr. Youssef Tamer Tawfik and Mr. Mohamed Ehab Mohamed 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.</p>	<p>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 والأستاذ/ محمد ايهاب محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</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>Meeting Secretary نورهان / عزع</p> <p>Chairperson X M. Cicognani</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>رئيس الاجتماع X M. Cicognani</p> <p>امين السر نورهان / عزع</p> <p>إقرار</p>
<p>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.</p> <p>Chairperson X M. Cicognani</p>	<p>أقر 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، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.</p> <p>رئيس الاجتماع X M. Cicognani</p>



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