



# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>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 العادية لشركة كونكريت فاشون 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, auditor, and administrative authorities, The 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 3:00 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 إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيدة/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ورأس مالها المصدر قدره 32,917,500 دولار أمريكي 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 الثالثة 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 Mohamed Khalifa Managing Director</li><li>• Mr. Mohamed Ahmed El Sayed Morsy Managing Director for Financial Affairs</li><li>• Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Dawoud Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid 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> X</p>	<p><b>وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:</b></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 مرسي عضو مجلس الادارة 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/ أحمد 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>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p></p>



# CONCRETE

FASHION GROUP

<p>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.</p> <p>Mr. Hazem Al Ragal attended on behalf of Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy – Partner at KPMG Hazem Hassan –as the auditor of the company.</p> <p>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.</p> <p>At the beginning of the meeting, the chairperson announced the appointment of the following:</p> <p>- Mrs. Norhan Zaazou Meeting Secretary</p> <p>- Mr. Ahmed Mohamed Gad Vote Collector</p> <p>- Ms. Reem Elkoussy Vote Collector</p>	<p>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.</p> <p>كما حضر الاستاذ حازم الرجال بالإنيابة عن الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي- شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون – كمراقب لحسابات الشركة</p> <p>ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p>وفي بداية الاجتماع أعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:</p> <p>- الاستاذة / نورهان زعزوع أمين سر الاجتماع</p> <p>- الاستاذ/ احمد محمد جاد فارز أصوات</p> <p>- الاستاذة / ريم القوصي فارز أصوات</p>
<p>The Ordinary General Assembly unanimously approved this appointment.</p> <p>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 E-magles platform. The number of shares that voted electronically on the agenda items via the (E-magles) platform amounted (417,291,956) shares.</p> <p>Mrs. Chairperson announced the presence of the legal quorum for the meeting, after confirming the electronic voting percentages on the agenda items of the Ordinary General Assembly from the shareholders conducted through the (E-magles) platform, the Ordinary General Assembly made the following decisions:</p> <p>رئيس الاجتماع Chairperson X <i>M. Elmagles</i></p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p>	<p>وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.</p> <p>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 تمثل 88.74 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 470,250,000 سهم وفقاً للكشوفات الصادرة عن منصة E-magles. وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال عبر منصة (E-magles) عدد 417,291,956 سهم.</p> <p>وأعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية على النحو التالي:</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary <i>نورهان زعزوع</i></p>

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p><b>Clause (1)</b></p> <p>Considering the ratification of the Board of Directors' report and its attachments regarding the company's activities for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Voting</th><th>shares</th><th>Voting Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Accept</td><td>417,291,956</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Reject</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,291,956	100 %	Reject	0	0	<p><b>البند الأول</b></p> <p>النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>وقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:</p> <table border="1"><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>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,291,956	100 %																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,291,956	% 100																	
غير موافق	0	0																	
<p><b>Resolution (1)</b></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the ratification of the Board of Directors' report and its attachments regarding the company's activities for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p><b>القرار الأول</b></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p>																		
<p><b>Clause (2)</b></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>The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Voting</th><th>shares</th><th>Voting Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Accept</td><td>417,291,956</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Reject</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,291,956	100 %	Reject	0	0	<p><b>البند الثاني</b></p> <p>النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>وقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:</p> <table border="1"><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>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,291,956	100 %																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,291,956	% 100																	
غير موافق	0	0																	
<p><b>Resolution (2)</b></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the ratification of the governance report and the auditor's report concerning it for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p><b>القرار الثاني</b></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p>																		
<p><b>Clause (3)</b></p> <p>Considering the ratification of the auditor's report regarding the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:</p> <p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>X </p>	<p><b>البند الثالث</b></p> <p>النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.</p> <p>وقد أسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p></p>																		

# CONCRETE

FASHION GROUP

Voting	shares	Voting Percentage	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
Accept	417,291,956	100 %	موافق	417,291,956	% 100
Reject	0	0	غير موافق	0	0

**Resolution (3)**

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the ratification of the auditor's report regarding the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2024.

الموافقة بأجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

**القرار الثالث**

الموافقة بأجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

**Clause (4)**

Considering the ratification of the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31/01/2024.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

**Resolution (4)**

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the ratification of the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31/01/2024.

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

**القرار الرابع**

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

**Clause (5)**

Considering the releasing of the Chairperson and Board Members from any liabilities related to their management of the company for the financial year ending on 31/01/2024.

After excluding and avoiding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from the shareholders' voting on the resolution.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform, yielded the following:

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.

بعد ان تم استبعاد وتجنيد أسهم السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على القرار.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0


**القرار الخامس**

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31.


بعد ان تم استبعاد وتجنيد أسهم السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المساهمين من التصويت على القرار.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

رئيس الاجتماع  
Chairperson  
X 

مراقب الحسابات  
Auditor

أمين سر  
Meeting Secretary  


فارزا الأصوات  
Vote Collector

# CONCRETE

FASHION GROUP

voting	shares	Voting Percentage	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
Accept	415,927,501	100 %	موافق	415,927,501	% 100
Reject	0	0	غير موافق	0	0

**Resolution (5)**

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on releasing of the Chairperson and Board Members from any liabilities related to their management of the company for the financial year ending on 31/01/2024.

**Clause (6)**

Considering determining the attendance and transportation allowance for the Chairperson and the Board of Directors members for the financial year ending on 31/01/2025.

After excluding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from voting on this resolution

The voting results according to the reports on E-Magles platform yielded the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	415,927,501	100 %
Reject	0	0

**Resolution (6)**

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on determining attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Board of Directors members to be the amount of USD 1000 for every member for each meeting for the financial year ending on 31/12/2024 according to the Extra Ordinary General Assembly's Resolution on amending the company's financial year to start from 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> December of each year, as well as delegating the Board of Directors to determine the attendance and transportation allowances for the Board committees with a total amount of USD 50,000 for the financial period ending on 31/12/2024.

رئيس الاجتماع  
Chairperson

مراقب الحسابات  
Auditor



أمين سر  
Meeting Secretary

فارزا الأصوات  
Vote Collector

نورسان اعزوم

# CONCRETE


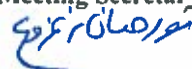
FASHION GROUP

<u>Clause (7)</u>			<u>البند السابع</u>																				
<p>Considering the appointment of the company's auditor and determining his fees for the financial year ending on 31/01/2025.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform yielded the following:</p>			<p>النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/01/31.</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:</p>																				
<table border="1"><thead><tr><th>Voting</th><th>shares</th><th>Voting Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Accept</td><td>417,291,956</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Reject</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,291,956	100 %	Reject	0	0	<table border="1"><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>			الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																					
Accept	417,291,956	100 %																					
Reject	0	0																					
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																					
موافق	417,291,956	% 100																					
غير موافق	0	0																					
<p><u>Resolution (7)</u></p> <p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on appointing Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy – Partner at KPMG as the company's auditor for the financial year period on 31/12/2024 according to the Extra Ordinary General Assembly's Resolution on amending the company's financial year to start from 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> December of each year and determining his fees to be USD 15,000 excluding VAT for his auditing that period.</p> <p>As well as approval of the Board of Directors' decision to appoint Mr. Mohamed Tarek Mustafa Nagy - Partner at the Hazem Hassan as an auditor for the company for the financial year ending on January 31, 2024.</p>			<p><u>القرار السابع</u></p> <p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون – كمراقب لحسابات الشركة عن الفترة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لتعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة ، و تحديد أتعابه بمبلغ 15,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعته تلك الفترة .</p> <p>و كذلك اعتماد قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي – الشريك بمؤسسة حازم حسن كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024</p>																				
<p><u>Clause (8)</u></p> <p>Considering the ratification of the donations during the financial year 31/01/2024 and authorizing the Board of Directors to donate for the financial year ending on 31/01/2025.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform yielded the following:</p>			<p><u>البند الثامن</u></p> <p>النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/1/31.</p> <p>وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:</p>																				
<table border="1"><thead><tr><th>Voting</th><th>shares</th><th>Voting Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Accept</td><td>417,291,956</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Reject</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,291,956	100 %	Reject	0	0	<table border="1"><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>			الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,291,956	% 100	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																					
Accept	417,291,956	100 %																					
Reject	0	0																					
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																					
موافق	417,291,956	% 100																					
غير موافق	0	0																					
<p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>X </p>			<p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> <p></p>																				
			<p><u>القرار الثامن</u></p>																				



# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>Resolution (8)</b>																																					
<p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the ratification of the donations during the financial year 31/01/2024 and authorizing the Board of Directors to donate for the financial period ending on 31/12/2024 according to the Extra Ordinary General Assembly's Resolution on amending the company's financial year to start from 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> December of each year with a limit of USD 100,000 and delegating the Board of Directors to issue these donations.</p>																																					
<p>الموافقة بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال الفترة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لتعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل سنة ، وذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار امريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الادارة في صرف هذه التبرعات.</p>																																					
<b>Clause (9)</b>																																					
<p>Considering the election of 5 board members from among the company's shareholders by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.</p> <p>After completing the voting process according to the cumulative voting system through the E-magles platform, and with the vote collectors, the meeting secretary, and the auditor reviewing the vote counting of the shareholders, the number of votes obtained by each candidate was announced as follows:</p>																																					
<p>البنء التاسع</p> <p>النظر في انتخاب خمسة أعضاء مجلس ادارة من بين المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة.</p> <p>وبعد إتمام اعمال فرز الأصوات وفقا لنظام التصويت التراكمي عبر منصة E-magles وقيام السادة فارزى الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين، تم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك على النحو التالي:</p>																																					
<table border="1"><thead><tr><th>Candidate's name</th><th>The number of shares obtained by the candidate</th><th>Voting percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dr. Alaa Ahmed Abdelmaksood Arafá</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abu el yazid</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>Ms. Shams Alaa Ahmed Arafá</td><td>417,291,956</td><td></td></tr></tbody></table>	Candidate's name	The number of shares obtained by the candidate	Voting percentage	Dr. Alaa Ahmed Abdelmaksood Arafá	417,291,956		Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	417,291,956		Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul	417,291,956		Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abu el yazid	417,291,956		Ms. Shams Alaa Ahmed Arafá	417,291,956		<table border="1"><thead><tr><th>اسم المرشح</th><th>عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح</th><th>نسبة التصويت</th></tr></thead><tbody><tr><td>د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>السيد/ محمد أحمد حسن داود</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>السيد/ محمد حازم سعد زغول</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه</td><td>417,291,956</td><td></td></tr></tbody></table>	اسم المرشح	عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح	نسبة التصويت	د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	417,291,956		السيد/ محمد أحمد حسن داود	417,291,956		السيد/ محمد حازم سعد زغول	417,291,956		السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	417,291,956		الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	417,291,956	
Candidate's name	The number of shares obtained by the candidate	Voting percentage																																			
Dr. Alaa Ahmed Abdelmaksood Arafá	417,291,956																																				
Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	417,291,956																																				
Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghoul	417,291,956																																				
Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abu el yazid	417,291,956																																				
Ms. Shams Alaa Ahmed Arafá	417,291,956																																				
اسم المرشح	عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح	نسبة التصويت																																			
د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	417,291,956																																				
السيد/ محمد أحمد حسن داود	417,291,956																																				
السيد/ محمد حازم سعد زغول	417,291,956																																				
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	417,291,956																																				
الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	417,291,956																																				
رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	أمين سر																																			
Chairperson	Auditor	Vote Collector																																			
X 																																					

# CONCRETE

FASHION GROUP

## Resolution (9)

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the election of 5 board members from the company's shareholders by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.

	Candidate's name
1	Dr. Alaa Ahmed Abdelmaksoud Arafa
2	Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawoud
3	Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul
4	Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abu el yazid
5	Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa

## Clause (10)

Considering the election of 3 experienced board members apart from the company's shareholders by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.

After completing the voting process according to the cumulative voting system through the E-magles platform, and with the vote collectors, the meeting secretary, and the auditor reviewing the votes of the shareholders, the number of votes obtained by each candidate was announced as follows:

Candidate's name	The number of shares obtained by the candidate	Voting percentage
Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa	417,291,956	
Mr. Mohamed Ahmed El Sayed Morsy	417,291,956	
Mr. Hani Nabih Aziz Berzi	417,291,956	

رئيس الاجتماع  
Chairperson

x 

مراقب الحسابات  
Auditor

## القرار التاسع

الموافقة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على انتخاب خمسة أعضاء مجلس ادارة من بين المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة وهو كالاتي وفقا لنتيجة التصويت:

م	اسم العضو
1	د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
2	السيد/ محمد احمد حسن داود
3	السيد/ محمد حازم سعد زغلول
4	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
5	الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه

## البند العاشر

النظر في انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة.

وبعد إتمام اعمال فرز الأصوات وفقا لنظام التصويت التراكمي عبر منصة E-magles وقيام السادة فارزى الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين، تم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك على النحو التالي:

اسم المرشح	عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح	نسبة التصويت
السيد/ محمد طلعت خليفه	417,291,956	
السيد/ محمد احمد مرسى	417,291,956	
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	417,291,956	

فارزوا الأصوات  
Vote Collector

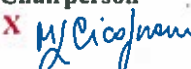

امين سر  
Meeting Secretary





# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>Resolution (10)</b>		<b>القرار العاشر</b>																			
Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the election of 3 experienced board members apart from the company's shareholders by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.		الموافقة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس ادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة. وهو كالاتي وفقا لنتيجة التصويت:																			
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Candidate's name</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa</td></tr><tr><td>2</td><td>Mr. Mohamed Ahmed El Sayed Morsy</td></tr><tr><td>3</td><td>Mr. Hani Nabih Aziz Berzi</td></tr></tbody></table>			Candidate's name	1	Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa	2	Mr. Mohamed Ahmed El Sayed Morsy	3	Mr. Hani Nabih Aziz Berzi	<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>اسم العضو</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>السيد/ محمد طلعت محمد خليفه</td></tr><tr><td>2</td><td>السيد/ محمد احمد السيد مرسى</td></tr><tr><td>3</td><td>السيد/ هاني نبيه عزيز برزي</td></tr></tbody></table>		م	اسم العضو	1	السيد/ محمد طلعت محمد خليفه	2	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	3	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي		
	Candidate's name																				
1	Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa																				
2	Mr. Mohamed Ahmed El Sayed Morsy																				
3	Mr. Hani Nabih Aziz Berzi																				
م	اسم العضو																				
1	السيد/ محمد طلعت محمد خليفه																				
2	السيد/ محمد احمد السيد مرسى																				
3	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي																				
<b>Clause (11)</b>		<b>البند الحادي عشر</b>																			
Considering the election of 2 independent members who are eligible to be independent by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.		النظر في انتخاب عضوين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة.																			
After completing the voting process according to the cumulative voting system through the E-magles platform, and with the vote collectors, the meeting secretary, and the auditor reviewing the votes of the shareholders, the number of votes obtained by each candidate was announced as follows:		وبعد إتمام اعمال فرز الأصوات وفقا لنظام التصويت التراكمي عبر منصة E-magles وقيام السادة فارزى الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين، تم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك على النحو التالي:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Candidate's name</th><th>The number of shares obtained by the candidate</th><th>Voting percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mrs. Maria Luisa Cicognani</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib</td><td>417,291,956</td><td></td></tr></tbody></table>		Candidate's name	The number of shares obtained by the candidate	Voting percentage	Mrs. Maria Luisa Cicognani	417,291,956		Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib	417,291,956		<table border="1"><thead><tr><th>اسم المرشح</th><th>عدد الأسهم التي حصل عليها المرشح</th><th>نسبة التصويت</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني</td><td>417,291,956</td><td></td></tr><tr><td>السيد/ حسن محمد حسن الخطيب</td><td>417,291,956</td><td></td></tr></tbody></table>		اسم المرشح	عدد الأسهم التي حصل عليها المرشح	نسبة التصويت	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	417,291,956		السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	417,291,956	
Candidate's name	The number of shares obtained by the candidate	Voting percentage																			
Mrs. Maria Luisa Cicognani	417,291,956																				
Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib	417,291,956																				
اسم المرشح	عدد الأسهم التي حصل عليها المرشح	نسبة التصويت																			
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	417,291,956																				
السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	417,291,956																				
<b>Resolution (11)</b>		<b>القرار الحادي عشر</b>																			
Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the election of 2 independent members who are eligible to be independent by means of cumulative voting mechanism and for one financial year.		الموافقة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على انتخاب عضوين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة. وهو كالاتي وفقا لنتيجة التصويت:																			
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Candidate's name</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mrs. Maria Luisa Cicognani</td></tr><tr><td>2</td><td>Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib</td></tr></tbody></table>			Candidate's name	1	Mrs. Maria Luisa Cicognani	2	Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib	<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>اسم العضو</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني</td></tr><tr><td>2</td><td>السيد/ حسن محمد حسن الخطيب</td></tr></tbody></table>		م	اسم العضو	1	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	2	السيد/ حسن محمد حسن الخطيب						
	Candidate's name																				
1	Mrs. Maria Luisa Cicognani																				
2	Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib																				
م	اسم العضو																				
1	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني																				
2	السيد/ حسن محمد حسن الخطيب																				
رئيس الاجتماع Chairperson X 		امين سر Meeting Secretary 																			
مراقب الحسابات Auditor		فارز الأصوات Vote Collector																			

# CONCRETE

FASHION GROUP

## Clause (12)

Considering the delegation of the Board of Directors, after the conclusion of the Ordinary General Assembly of the company, to convene a meeting to determine the qualifications of its members and its formation, provided that the formation of the board includes a Chairperson, a Vice Chairman and CEO, a Managing Director, and the formation of board committees.

The voting results according to the reports on E-Magles platform yielded the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

## Resolution (12)

Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on the delegation of Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa in inviting the Board members after the conclusion of the Ordinary General Assembly of the company, to convene a meeting to determine the qualifications of its members and its formation, provided that the formation of the board includes a Chairperson, a Vice Chairman and CEO, a Managing Director, and the formation of committees emanating from the board

## Clause (13)

Considering the determination of powers and authorities of the Board of Directors members.

The voting results according to the reports on E-Magles platform yielded the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,291,956	100 %
Reject	0	0

رئيس الاجتماع  
Chairperson

X



مراقب الحسابات  
Auditor

## البند الثاني عشر

النظر في تفويض مجلس الإدارة بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد صفات أعضائه وتشكيله على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب وعضو منتدباً ثاني وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	417,291,956	% 100
غير موافق	0	0

## القرار الثاني عشر

الموافقة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض الدكتور /علاء احمد عبد المقصود عرفه في دعوة مجلس الإدارة بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة لعقد اجتماع لمجلس الإدارة لتشكيل المجلس وتحديد صفات أعضائه ، على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب وعضو منتدباً ثاني وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

## البند الثالث عشر

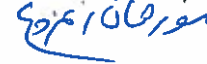
النظر في تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	417,291,956	% 100
غير موافق	0	0


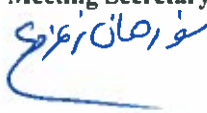
فارزا الأصوات  
Vote Collector

امين سر  
Meeting Secretary



# CONCRETE

FASHION GROUP

<u>Resolution (13)</u>	<u>القرار الثالث عشر</u>
<p>Approval by majority of the shares attending and represented in the meeting on determining the powers and authorities of the Board of Directors members.</p> <p>- Granting Mr. Vice Chairman and CEO of the Board of Directors, the following authorities:</p> <p>Represents the company before the Judiciary system, with the broadest authority to act on behalf of the company with all governmental and non-governmental entities, banks, opening necessary bank accounts, operating them, and obtaining credit facilities from banks and others. He has the right to buy, sell or mortgage any asset of the company and to sign all contracts of the company, as well as to sign financial derivatives contracts (DERIVATIVES), including swap contracts (SWAPS), forward contracts (FORWARDS), and options contracts (OPTIONS) to hedge risks arising from fluctuations in exchange rates and interest rates for all foreign currencies and the Egyptian pound. He represents the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, the Egyptian Clearing, Settlement and Central Depository Company, real estate registration and documentation offices, commercial registry offices. He has the right to delegate or authorize others in whole or in part, based on a delegation or authorization issued by him, and has the right to guarantee others and to sign guarantees, as well as to sign on behalf of the company on the articles of incorporation of companies, their amendments, and mergers with other companies.</p>	<p>الموافقة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع على تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة كالاتي:</p> <p>- منح السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصلاحيات الآتية:</p> <p>يمثل الشركة امام القضاء والغير وله في ذلك اوسع السلطات 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 وشراء وبيع ورهن اي اصل من أصول الشركة و التوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة وكذلك التوقيع علي عقود المشتقات المالية (DERIVATIVES) بما في ذلك عقود المبادلة (SWAPS) والعقود الأجلة (FORWARDS) وعقود الخيارات (OPTIONS) وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملات الأجنبية وللجنه المصري وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه وله الحق في كفالة الغير والتوقيع على الكفالات وكذلك التوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها والانماج في شركات أخرى.</p>
<p>رئيس الاجتماع Chairperson X</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> 	<p>امين سر Meeting Secretary</p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p> 

# CONCRETE

FASHION GROUP

- Granting the Managing Director, the following authorities: the widest authorities (individually) to act on behalf of the company with all governmental and non-governmental entities and banks, to open necessary bank accounts and operate them. He has the right to obtain credit facilities from banks and others and has the right to purchase any asset of the company up to a maximum of \$150,000 USD. Any asset exceeding this amount cannot be purchased without a prior decision issued by the Board of Directors. He also has the right to sell any asset of the company up to a maximum of \$150,000 USD. Any asset exceeding this amount cannot be sold without a prior decision issued by the Board of Directors. He has the right to sign all contracts of the company and to represent the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, real estate registration and documentation offices, commercial registry offices. He also has the right to sign on behalf of the company on the articles of incorporation of companies, their amendments, and mergers with other companies.

He has the right to act as a substitute for Mr. Vice Chairman and CEO of the Board of Directors in case of his absence. He has the right to delegate or authorize others in whole or in part, based on a delegation or authorization issued by him.

Mrs. Chairperson concluded the meeting by thanking the shareholders, the Members of the Board of Directors, all the attendees and Company's management.

رئيس الاجتماع  
Chairperson

X

M/C. Ciofhan

مراقب الحسابات  
Auditor

منح السيد/ العضو المنتدب الثانى اوسع السلطات (منفرداً) في التعامل باسم الشركة لذي 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 لا غير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز شرائه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة وله الحق في بيع اي اصل من اصول الشركة بحد أقصى 150 الف دولار أمريكي لا غير واي اصل تتجاوز قيمته هذا المبلغ لا يجوز بيعه الا بقرار مسبق يصدر من مجلس الإدارة 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 الحق في ان يتوب عن السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة غيابه وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منه اليه.

هذا واختتمت السيدة/ رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة/ المساهمين والسادة/ اعضاء مجلس الادارة وجميع الحاضرين وادارة الشركة.

فارزا الأصوات  
Vote Collector

أمين سر  
Meeting Secretary

شوركا زكريا

# CONCRETE

FASHION GROUP

<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 Mageed Ahmed Mahmoud, Mrs. Heba Abdel-Qawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saed, Mr. Mohamed Ehab 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 ordinary general assembly meeting 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>The Ordinary General Assembly Meeting Minutes were concluded at 3:15 PM after the Chairperson of the meeting thanked the attendees.</p> <p>رئيس الاجتماع Chairperson X <i>M. Cicognani</i></p> <p>مراقب الحسابات Auditor</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 أحمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ محمد اهاب محمد مهران والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.</p> <p>وحيث كانت الساعة الثالثة والرابع ظهرا انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.</p> <p>أمين سر Meeting Secretary <i>سورعان اعراف</i></p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector</p>
<p><u>Declaration</u></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>رئيس الاجتماع Chairperson X <i>M. Cicognani</i></p>	<p><u>اقرار</u></p> <p>أقر أنا/ ماريلا 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 وافر 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 X <i>M. Cicognani</i></p>

