

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 25th of August 2024</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. 2024/08/25 يجلسه المنعقدة يوم الاحد الموافق</p>
<p>On Sunday 25/08/2024 at 3 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 2024/08/25 في تمام الساعة الثالثة ظهرا 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 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 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.	<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- الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
<p>Mrs. Maria Luisa Cicognani, Chairperson of the Board of Directors chaired the meeting and welcomed the attendees and nominated Mrs. Norhan Zaazou to be appointed as the meeting secretary, and the Board unanimously approved this appointment.</p>	<p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p>
<p>Meeting Secretary نورهان زعزوع Chairperson M/L Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع امين السر نورهان زعزوع M/L Cicognani</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.</p> <p>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 صحة اجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>		
<p>Clause (1)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 12/06/2024 and 07/07/2024.</p>	<p>البند الأول</p> <p>النظر في التصديق علي محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 و 2024/07/07.</p>		
<p>Resolution (1)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 12/06/2024 and 07/07/2024.</p>	<p>القرار الأول</p> <p>وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 و 2024/07/07.</p>		
<p>Clause (2)</p> <p>Considering the appointment of Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab as an Independent member of the board of directors according to article 21 of the company's article of association.</p>	<p>البند الثاني</p> <p>النظر في تعيين السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب كعضو مجلس إدارة مستقل جديد وفقا للمادة 21 من النظام الاساسي للشركة.</p>		
<p>Resolution (2)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the appointment of Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab as an Independent member of the board of directors according to article 21 of the company's article of association.</p>	<p>القرار الثاني</p> <p>وافق الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب كعضو مجلس إدارة مستقل جديد وفقا للمادة 21 من النظام الاساسي للشركة.</p>		
<p>Clause (3)</p> <p>Considering the ratification of the auditor's limited review report of the company's standalone financial statements for the financial period ending on 30/06/2024.</p>	<p>البند الثالث</p> <p>النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</p>		
<p>Resolution (3)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the ratification of the auditor's limited review report of the company's standalone financial statements for the financial period ending on 30/06/2024.</p>	<p>القرار الثالث</p> <p>وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</p>		
<p>Meeting Secretary</p> <p>س.ج.ان/مزروع</p> <p>x</p>	<p>Chairperson</p> <p>M. Elciogfanni</p>	<p>رئيس الاجتماع</p> <p>M. Elciogfanni x</p>	<p>أمين السر</p> <p>س.ج.ان/مزروع</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 standalone financial statements for the financial period ending on 30/06/2024.</p> <p>Resolution (4) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's standalone financial statements for the financial period ending on 30/06/2024.</p>	<p>البند الرابع النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</p> <p>القرار الرابع وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.</p>																												
<p>Clause (5) Considering the re-formation of the Audit Committee.</p> <p>Resolution (5) The Board of Directors unanimously approved the re-formation of the Audit Committee as follows:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Audit Committee</th></tr><tr><th>Name</th><th>Position</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mr. Mohamed Mostafa Fahmy Abdel Wahab</td><td>Head of the committee</td></tr><tr><td>Mrs. Maria Luisa Cicognani</td><td>member</td></tr><tr><td>Eng. Hani Nabih Aziz Berzi</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid</td><td>member</td></tr><tr><td>Mr. Mohamed Abdelfattah Mohamed</td><td>member</td></tr></tbody></table> <p>And inviting Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa the Managing Director to attend the committee's meetings without voting.</p>	Audit Committee		Name	Position	Mr. Mohamed Mostafa Fahmy Abdel Wahab	Head of the committee	Mrs. Maria Luisa Cicognani	member	Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	member	Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	member	Mr. Mohamed Abdelfattah Mohamed	member	<p>البند الخامس النظر في اعادة تشكيل لجنه المراجعة.</p> <p>القرار الخامس وافق الحضور بالإجماع علي اعادة تشكيل لجنه المراجعة كما يلي :-</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">لجنة المراجعة</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب</td><td>رئيس اللجنة</td></tr><tr><td>السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد</td><td>عضو اللجنة</td></tr><tr><td>الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد</td><td>عضو اللجنة</td></tr></tbody></table> <p>و يتم دعوة السيد/ محمد طلعت محمد خليفه العضو المنتدب الثان لحضور اجتماعات اللجنة بدون تصويت.</p>	لجنة المراجعة		الاسم	المنصب	السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب	رئيس اللجنة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	عضو اللجنة	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو اللجنة	الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو اللجنة	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة
Audit Committee																													
Name	Position																												
Mr. Mohamed Mostafa Fahmy Abdel Wahab	Head of the committee																												
Mrs. Maria Luisa Cicognani	member																												
Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	member																												
Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid	member																												
Mr. Mohamed Abdelfattah Mohamed	member																												
لجنة المراجعة																													
الاسم	المنصب																												
السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب	رئيس اللجنة																												
السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني	عضو اللجنة																												
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو اللجنة																												
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو اللجنة																												
الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	عضو اللجنة																												
<p>Meeting Secretary سورهان زرعع</p> <p>Chairperson M. Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع M. Cicognani</p> <p>امين السر سورهان زرعع</p>																												



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

CONCRETE

FASHION GROUP

The board of Directors approved recording the meeting via video conference facility and giving a copy (CD) to the General Authority of Investment for authenticating the meeting minutes, As well as delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed 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 and annotating it in the commercial registry.

The Board meeting was concluded at 3:20 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

Meeting Secretary

سورقلا/عروج

Chairperson

M/Cicognani X

Acknowledgement

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Independent Non-executive Chairperson of the Board of Directors and Chair of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Board Minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third parties and the General Authority for Investment and Free zones, and I acknowledge that I will retain all legal documents supporting what was mentioned during the meeting at the company's headquarters along with the company's Articles of Association and its amendments and my responsibility to present it when requested.

Chairperson X

M/Cicognani

هذا وقد وافق المجلس 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 وكذلك على 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 القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق والأستاذ/ محمد اهاب 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 والتأشير في السجل التجاري .

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

رئيس الاجتماع

M/Cicognani X

امين السر

سورقلا/عروج

إقرار

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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

M/Cicognani X

رئيس الاجتماع X



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