

CONCRETE
FASHION GROUP

**Concrete Fashion Group for Commercial and
Industrial Investments S.A.E. Board of Directors
Meeting Minutes convened on Sunday 15th of
December 2024**

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.

The meeting was attended by: -

- 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

Meeting Secretary

نورهان ابراهيم

Chairperson

M. Cicognani X

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية
والصناعية ش.م.م
يجلسه المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/12/15**

انه في يوم الاحد الموافق 15/12/2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصادر 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.

وقد حضر الاجتماع: -

- السيدة/ ماريا لوبيزا تشيكوناني

رئيس مجلس الادارة مستقل غير تنفيذى

- 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 تنفيذى

- الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

- الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

- الاستاذ/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل

- الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول محمد

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

رئيس الاجتماع

X M. Cicognani

امين السر

نورهان ابراهيم



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

CONCRETE
FASHION GROUP

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.

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:

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.

Resolution (1)

The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30/09/2024.

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:

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.

وقد اتى السيد / ماريا لوبيزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سعادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزعو للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافقت مجلس على هذا التعيين.

وأكمل سر الاجتماع اكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع مجلس الادارة.

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرساله اتخذ مجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الأول

احتاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 30/09/2024.

بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة على جميع اعضاء مجلس الادارة.

القرار الأول

تم احتاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 30/09/2024.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2024.

بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2024، قرر المجلس:

القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2024.

Meeting Secretary

نورهان زعزعو

Chairperson

لـ. Cicognani

رئيس الاجتماع

لـ. Cicognani

امين السر

لـ. Zaazou



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

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

Meeting Secretary

سوزان نصر

Chairperson

م. أشرف

رئيس الاجتماع

x

أمين السر

سوزان نصر



Clause (5)
Considering the establishment of a new company in the Kingdom of Saudi Arabia.

- Resolution (5)**
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 as the director of the company (the "Director").
 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,

البند الخامس
النظر في تأسيس شركة جديدة في المملكة العربية السعودية.

القرار الخامس
1. وافق الحضور بالإجماع على تأسيس شركة مسؤولة محدودة في المملكة العربية السعودية ("الدولة"), تكون مملوكة بالكامل لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ومسجلة بالملكة العربية السعودية للقيام بالأعمال المتعلقة بتجارة الملابس الجاهزة ("الشركة"). بالإضافة إلى تعيين السيد/ محمد طلعت محمد خليفة مصرى الجنسية مديرًا للشركة ("المدير").

2. وافق الحضور بالإجماع على أن يكون للمدير كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصريف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقاً 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 وأضافة توقيع الغرفة التجارية ، وعقود شراء الحصص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجارأي عقار يكون مقرًا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين

Meeting Secretary Chairperson
نورهان الحماد *MLicfumi* X رئيس الاجتماع X أمين السر
نورهان الحماد *MLicfumi* *MLicfumi*



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

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 and Saudi and Mr. Thamer bin Khalifa bin Abdelrahman Al-Barrak, Saudi national holding , seperately 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

محمود عصام

Chairperson

M. Cicofni

والادارة العامة للإقامة وشئون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطابقها مثل تلك الإجراءات.

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

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

رئيس الاجتماع

x M. Cicofni

امين السر

محمود عصام



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

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.

بالإضافة إلى تمثيلنا في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة و مكتب العمل وأضافة توقيع الغرفة التجارية ، وعقود شراء الشخص، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقراً للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتخطين والإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.

Clause (6)

Considering the establishment of a new company in the Sultanate of Oman.

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 as the director of the company (the "Director").

Meeting Secretary

سوزان / فرج

Chairperson

N/ Cieffoni

رئيس الاجتماع

امين السر

N/ Cieffoni

سوزان / فرج

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



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 بالإجماع على أن يكون للمدير كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصريف 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 الإيجارلأي عقار يكون مقررا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان، وتشمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة و الجوازات و شرطة عمان السلطانية وشئون الأجانب واتصالات 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

نورهان عز

Chairperson

M/Cicofumi

رئيس الاجتماع

M/Cicofumi

أمين السر

نورهان عز



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 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

خواهان/عمر

Chairperson

MC Cicofumi

3. وافق الحضور بالإجماع على تفويض السيد/ عبدالله بن خميس بن سعيد بن جمعة الشرقي ، عمانى الجنسية ، بتمثيل الشركة والعمل نيابة عنها في سلطنة عمان بغرض القيام بكافة المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة التجارية و استصدار الرخص الازمة في سلطنة عمان و اختيار اسمها ونشاطها ومقرها و التعاقد مع مالك عقار مقر المنشاة والتوفيق على عقد الإيجار و تحديد رأس مال المنشاة و التوفيق على عقود التأسيس واللاحق والتعديلات وفتح ملف مكتب العمل و إضافة توقيع الغرفة التجارية ، وله الحق في سبيل تنفيذ ذلك توقيع و تقديم الطلبات والمستندات الازمة إلى كافة السلطات و الهيئات و الوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين السائدة في الدولة ، بالإضافة إلى تمثيلنا في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملائق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعقود شراء الحصص ، وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأى عقار يكون مقرًا للشركة وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان ، وتشمل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين

رئيس الاجتماع

X Cicofumi

امين السر
نورهان/مروج

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 Passports and the Oman Police and Foreign Affairs, Telecommunications, and all other sites and locations as required by such procedures.

والادارة العامة للإقامة و الجوازات و شرطة عمان السلطانية وشئون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات.

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.

هذا وقد وافق المجلس بالاجماع علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" و اعطاء نسخة مسجلة للجتماع ووضعها علي اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بعرض اعتماد مجلس الادارة و كذلك على 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 القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر أبو بكر ضوء المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات الالزامية لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتصديق علي المحضر من الخارجية المصرية .

The Board meeting was concluded at 4:10 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendee.

وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة و عشر دقائق عصراً بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

Meeting Secretary

خواص اعراف

Chairperson

M/Cicognani

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

رئيس الاجتماع

X M/Cicognani

امين السر

خواص اعراف

قرار

اقر انا السيدة/ ماريا لوريزا تشيكواني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

X

M/Cicognani



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