

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 7th of July 2024</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2024/07/07</p>
<p>On Sunday 07/07/2024 at 2:30 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 2024/07/07 في تمام الساعة الثانية والنصف 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 Maksoud 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 Hazem Saad Zaghloul Non-Executive Board Member• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member• Mr. Ahmed Mohamed AbdelRahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member.• Eng. Hani Nabih Aziz Berzi. Non-Executive Board Member.• Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa 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>وقد حضر الاجتماع: -</p> <ul style="list-style-type: none">• السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي• 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 حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي• الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي• السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي• الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي <p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p>
<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 صحة اجتماع مجلس الإدارة. وبعد المناقشة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Meeting Secretary نورهان زعزوع</p>	<p>رئيس الاجتماع X Ms. Cicognani</p>

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (1) Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 14/05/2024 .</p> <p>Resolution (1) Since Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa was appointed as a Board Member at a date later than the board meeting, she abstained from voting on this clause, and the rest of the attendees unanimously discussed and approved the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 14/05/2024 .</p>	<p>البند الأول النظر في التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/05/14 .</p> <p>القرار الأول حيث أن الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس الإدارة قد تم تعيينها في تاريخ لاحق لتاريخ مجلس الإدارة المعروض اعتماده، لذا فقد امتنعت عن التصويت على هذا القرار ووافق باقي أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2024/05/14 .</p>
<p>Clause (2) Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/04/2024. After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/04/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (2) The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30/04/2024.</p>	<p>البند الثاني احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/4/30. بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي جميع اعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثاني تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2024/4/30.</p>
<p>Clause (3) Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/04/2024. After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/04/2024, the board decided:</p> <p>Resolution (3) 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 30/04/2024.</p>	<p>البند الثالث النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30. بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثالث وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30.</p>
<p>Clause (4) Considering the ratification of the auditor's limited review report of the Company on the standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2024. After presenting the auditor's limited review report to the board members, the board decided:</p> <p>Resolution (4) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the auditor's limited review report of the Company on the standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2024.</p>	<p>البند الرابع النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30. بعد عرض تقرير الفحص المحدود على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الرابع وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30.</p>
<p>Clause (5) Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2024.</p> <p>Meeting Secretary</p>	<p>البند الخامس النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30.</p> <p>رئيس الاجتماع</p>
<p>Chairperson</p>	<p>أمين السر</p>

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided:</p> <p>Resolution (5)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2024.</p>	<p>بعد عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الخامس</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/04/30.</p>
<p>Clause (6)</p> <p>Considering the resignation submitted from Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib from the board of directors.</p> <p>Resolution (6)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the resignation submitted from Mr. Hassan Mohamed Hassan ElKhatib from the board of directors and thanking him for the period he served as a Board member.</p>	<p>البند السادس</p> <p>النظر في الاستقالة المقدمة من السيد/ حسن محمد حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة.</p> <p>القرار السادس</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على الاستقالة المقدمة من السيد/ حسن محمد حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر لسيادته عما قدمه للشركة من خدمات والعرض على الجمعية للاعتماد.</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 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.</p> <p>The Board meeting was concluded at 3:00 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.</p>	<p>هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" و اعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد مجلس الإدارة 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 والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يوسف تامر توفيق المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير في السجل التجاري .</p> <p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.</p>
<p>Meeting Secretary سوركان زعزع</p> <p>Chairperson M. L. Cicognani</p> <p>Acknowledgement</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>Chairperson X M. L. Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع M. L. Cicognani X</p> <p>امين السر سوركان زعزع</p> <p>اقرار</p> <p>اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكو ناني 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 الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.</p> <p>رئيس الاجتماع X M. L. Cicognani</p>

