

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 19th of October 2025</p>	<p>محضر إجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/10/19</p>
<p>On Sunday 19/10/2025 at 2:00 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.</p>	<p>انه في يوم الأحد الموافق 2025/10/19 في تمام الساعة الثانية 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 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحثيثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس إدارة 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 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.• Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Non-Executive Independent 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• الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي• الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي• السيد/ المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي• السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل• الأستاذة/ 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 الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الأستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة 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>Chairperson X M. L. Cicognani</p>	<p>امين السر نورهان زعزوع</p> <p>رئيس الاجتماع X M. L. Cicognani</p>



CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (1)
Considering the reformation of the Investment Committee.

Resolution (1)
The Board of Directors unanimously approved the reformation of the Investment Committee to be as follows:

Investment Committee	
Name	Position
Mrs. Maria Luisa Cicognani	Chair of Committee
Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafah	Committee member
Ms. Shams Alaa Ahmed Arafah	Committee member
Mr. Ahmed Mohamed Abdel Rahman Abo Al Yazid	Committee member

Clause (2)
Considering the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh as a director at Concrete International Trading L.L.C. in the United Arab Emirates.

- Resolution (2)**
- The Board of directors unanimously approved the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh , Passport No. 420245064, Egyptian Nationality as the director of Concrete International Trading L.L.C in United Arab Emirates, wholly owned (100%) by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E in place of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa ,Passport No. , Egyptian Nationality.
 - The Board of directors unanimously approved that Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh, Passport No. 420245064, Egyptian Nationality 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 in front of all governmental and non- governmental institutions and departments in the United Arab Emirates, including the Department of Economic Development, the Ministry of Economy and Trade, the Ministry of Human Resources and domiciliation, the General Directorate of Residency and Foreign Affairs, connections, Etisalat, and any other sites or entities required for the completion of such procedures, in addition to representing the company in share purchase contracts and representing the company in signing lease contracts for any real estate that is the company's headquarters subject to obtaining the prior approval of the Investment Committee.
 - He is also entitled to open accounts with all banks in the United Arab Emirates in the name of the company, deposit the necessary amounts of capital, and obtain a certificate from the bank stating that. The director also has the right to authorize any third party in all or some of the aforementioned.

Meeting Secretary

نورهان زرعوني

Chairperson

محمد عيسى

البند الأول

النظر في إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.

القرار الأول

وافق الحضور بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتصبح كالآتي:-

لجنة الاستثمار	
الصفة	الاسم
رئيس اللجنة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني
عضو اللجنة	الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة
عضو اللجنة	الاستاذة/ شمس علاء أحمد عرفة
عضو اللجنة	السيد/ أحمد محمد عبدالرحمن أبو اليزيد

البند الثاني

النظر في تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح مديرا بشركة كونكريت انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح، جواز رقم مصري الجنسية مديرا لشركة كونكريت انترناشيونال للتجارة ش.ذ.م.م بدولة الإمارات العربية المتحدة و المملوكة لشركة كونكريت فاشيون جروب للإستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م بنسبة 100% بدلا من السيد/ محمد طلعت محمد خليفة جواز رقم مصري الجنسية.

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون السيد / سامح هداية حسن فروح جواز رقم مصري الجنسية كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصرف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للتوانين الساندة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلها في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة، وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل دائرة التنمية الاقتصادية و وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات بالإضافة التي تمثيلا في عقود شراء الحصص وتمثيلا في عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وذلك بعد أخذ موافقة لجنة الاستثمار.

كما يحق له القيام بفتح حسابات لدى كافة البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم الشركة 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 مافكر .

رئيس الاجتماع

X

أمين السر

نورهان زرعوني



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

CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (3)

Considering the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh as a director at Concrete Fashion (a limited liability company) in the Kingdom of Saudi Arabia.

Resolution (3)

- The Board of directors unanimously approved the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh , Passport No., Egyptian Nationality as the director of Concrete Fashion (a limited liability company) in the Kingdom of Saudi Arabia, wholly owned (100%) by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E in place of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa , Passport No., Egyptian Nationality.
- The Board of directors unanimously approved that Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh, Passport No., Egyptian Nationality 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 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, the General Directorate of Residency and Foreign Affairs, Telecommunications, all the locations and places required for such procedures, in addition to representing the company in share purchase contracts and representing the company in signing lease contracts for any real estate that is the company's headquarters subject to obtaining the prior approval of the Investment Committee.
- The director is also entitled to open accounts with all banks in the Kingdom of Saudi Arabia in the name of the company, 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.

Meeting Secretary

نورهان زعرور

Chairperson

M. A. C. I. S. F. A. N. I. X

رئيس الاجتماع

M. A. C. I. S. F. A. N. I. X

امين السر

نورهان زعرور

البند الثالث

النظر في تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح مديرا بشركة كونكريت فاشن (شركة ذات مسؤولية محدودة) بالمملكة العربية السعودية.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح، جواز رقم ، مصري الجنسية مديرا لشركة كونكريت فاشن (شركة ذات مسؤولية محدودة) في المملكة العربية السعودية والمملوكة لشركة كونكريت فاشن جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بنسبة 100% بدلا من السيد/ محمد طلعت محمد خليفة جواز رقم مصري الجنسية.

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون للسيد / سامح هداية حسن فروح جواز رقم مصري الجنسية كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصرف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للقوانين الساندة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلها في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة و فتح ملف مكتب العمل و إضافة توقيع الغرفة التجارية ، وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات بالإضافة التي تمثيلا في عقود شراء الحصص وتمثيلا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وذلك بعد أخذ موافقة لجنة الاستثمار .

كما يحق للمدير القيام بفتح حسابات لدى كافة البنوك في المملكة العربية السعودية باسم الشركة 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.



CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (4)

Considering the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh as a director at Concrete Fashion Group for commercial and industrial investments S.P.C in the Sultanate of Oman.

Resolution (4)

- The Board of directors unanimously approved the appointment of Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh, Passport No. Egyptian Nationality as the director of Concrete Fashion Group for commercial and industrial investments S.P.C in the Sultanate of Oman, wholly owned (100%) by Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E in place of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa, Passport No., Egyptian Nationality.
- The Board of directors unanimously approved that Mr. Sameh Hedayah Hassan Farouh, Passport No., Egyptian Nationality 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 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, in addition to representing the company in share purchase contracts and representing the company in signing lease contracts for any real estate that is the company's headquarters subject to obtaining the prior approval of the Investment Committee.
- The director is also entitled to open accounts with all banks in the Sultanate of Oman in the name of the company, 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.

Meeting Secretary

نورهان زعيم

Chairperson

X
H/Cicofum

البند الرابع

النظر في تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح مديرا بشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.ش.و بسطنة عمان.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد/ سامح هداية حسن فروح، جواز رقم مصري الجنسية مديرا لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.ش.و في سلطنة عمان والمملوكة لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بنسبة 100% بدلا من السيد/ محمد طلعت محمد خليفة جواز رقم مصري الجنسية.

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن يكون للسيد / سامح هداية حسن فروح جواز رقم مصري الجنسية كافة الصلاحيات المتعلقة بالتصرف نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام كافة السلطات و الهيئات والوزارات والإدارات المختصة وذلك وفقا للتوانين الساندة في الدولة، بالإضافة إلى تمثيلها في التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس أو ملاحق عند تأسيس والنظام الأساسي للشركة، وأمام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان، وتشمل وزارة التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة والجوازات و شرطة عمان السلطانية وشؤون الأجانب واتصالات وكافة المواقع والأماكن التي تتطلبها مثل تلك الإجراءات بالإضافة إلى تمثيلنا في عقود شراء الحصص وتمثيلنا في التوقيع على عقود الإيجار لأي عقار يكون مقرا للشركة وذلك بعد أخذ موافقة لجنة الاستثمار.

كما يحق للمدير القيام بفتح حسابات لدى كافة البنوك في سلطنة عمان باسم الشركة 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 مذكر.

رئيس الاجتماع

X
H/Cicofum

أمين السر

نورهان زعيم



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, Mrs. Ingy Hussien ElEshery Mr. Khaled Abdel-Wahhab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel Mageed Ahmed Mahmoud, Mrs. Heba Abdel-Qawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saed and Mr. Omar Abo Bakr and Mr. Marwan Wael Aziz, lawyers at the office of "Matouk Bassiouny and Hennawy" attorneys at law, 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 and Attesting the BOD minutes by the Egyptian Foreign Affairs.

The Board meeting was concluded at 2:30 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

Meeting Secretary

نورهان انزعج

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 بالاجماع علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" و اعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها علي اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد مجلس الادارة وكذلك علي تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذة/ عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتلشير في السجل التجاري والتصديق على المحضر من الخارجية المصرية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

M/Cicognani X

امين السو

نورهان انزعج

القرار

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي 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.

رئيس الاجتماع

X

M/Cicognani

