

CONCRETE

FASHION GROUP

Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Tuesday 1st of September 2026	محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
On Tuesday 01-09-2026 at 5:00 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.	بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-01 انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-01 في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشيون 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 إدارة الشركة.
The meeting was attended by: - - Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson - Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksoud Arafa Vice Chairman and CEO - 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.	وقد حضر الاجتماع:- - السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي - الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
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.	وقامت السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.
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:	وأكد أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني صحة اجتماع مجلس الإدارة. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:
Meeting Secretary نورهان زعزوع Chairperson X M. Cicognani	أمين السر نورهان زعزوع رئيس الاجتماع X M. Cicognani

CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (1) Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 15-06-2026. Resolution (1) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 15-06-2026.	البند الأول النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-06-15. القرار الأول وافق الحضور بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026-06-15.
Clause (2) Considering presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30-06-2026 After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30-06-2026, the board decided: Resolution (2) The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30-06-2026.	البند الثاني احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30. بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي جميع اعضاء مجلس الادارة. القرار الثاني تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.
Clause (3) Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30-06-2026. After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30-06-2026, the board decided: 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 30-06-2026.	البند الثالث النظر في التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30. بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30، قرر المجلس: القرار الثالث وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30.
Clause (4) Considering the ratification of the auditor's limited review report of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30-06-2026. After presenting the auditor's limited review report to the board members, the board decided: Resolution (4) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the auditor's draft limited review report of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30-06-2026.	البند الرابع النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30. بعد عرض مشروع تقرير الفحص المحدود على السادة/ اعضاء مجلس الإدارة ، قرر المجلس: القرار الرابع وافق الحضور بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30.
Clause (5) Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30-06-2026. After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided: Meeting Secretary لورمان زمرع Chairperson M. Elciomari	البند الخامس النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30. بعد عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس: امين السر مؤيد زمرع رئيس الاجتماع M. Elciomari



CONCRETE

FASHION GROUP

Resolution (5) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30-06-2026.	القرار الخامس وافق الحضور بالإجماع علي التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-06-2026.
Clause (6) Considering the appointment of Mr. Hassan Mohamed Hassan Al Khatib as a non-executive independent board member.	البند السادس النظر في تعيين السيد/ حسن محمد حسن الخطيب كعضو مجلس ادارة مستقل جديد .
Resolution (6) The Board of Directors unanimously approved the appointment of Mr. Hassan Mohamed Hassan Al Khatib as a non-executive independent board member in accordance with Article 21 of the Company's Articles of Association.	القرار السادس وافق الحضور بالإجماع علي تعيين السيد/ حسن محمد حسن الخطيب كعضو مجلس ادارة مستقل جديد وفقا للمادة 21 من النظام الاساسي للشركة.
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.	هذا وقد وافق المجلس بالإجماع علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" واعطاء 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 العشيري 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 ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز 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.
The Board meeting was concluded at 5 pm after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.	وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا بعد انقضاء ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.
Meeting Secretary نورا هادي / نورا هادي	رئيس الاجتماع نورا هادي / نورا هادي
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.	اقرار 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، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.
Chairperson X Maria Luisa Cicognani	رئيس الاجتماع X Maria Luisa Cicognani

