

CONCRETE

FASHION GROUP

<u>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Monday June 15th, 2026</u>	<u>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م</u> <u>بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/06/15</u>
<p>On Monday June 15th, 2026 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 الاثنين الموافق 2026/06/15 في تمام الساعة الثانية و نصف 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 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 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.• Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Non-Executive Independent 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 حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي• 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 <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>Meeting Secretary نورهان زعزوع</p> <p>Chairperson X M. Cicognani</p>	<p>وأكد أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني صحة اجتماع مجلس الإدارة. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p> <p>أمين السر نورهان زعزوع</p> <p>رئيس الاجتماع X M. Cicognani</p>



CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (1)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 22/4/2026.</p> <p>Resolution (1)</p> <p>The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 22/4/2026.</p>	<p>البند الأول</p> <p>النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/4/22 .</p> <p>القرار الأول</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/4/22.</p>
<p>Clause (2)</p> <p>Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 31/03/2026.</p> <p>After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 31/03/2026, the board decided:</p> <p>Resolution (2)</p> <p>The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 31/03/2026.</p>	<p>البند الثاني</p> <p>احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2026/03/31</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي جميع اعضاء مجلس الادارة ، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثاني</p> <p>تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية 2026/03/31.</p>
<p>Clause (3)</p> <p>Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 31/03/2026.</p> <p>After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 31/03/2026, the board decided:</p> <p>Resolution (3)</p> <p>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 31/03/2026.</p>	<p>البند الثالث</p> <p>النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثالث</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.</p>
<p>Clause (4)</p> <p>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 31/03/2026.</p> <p>After presenting the auditor's limited review report to the board members, the board decided:</p> <p>Resolution (4)</p> <p>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 31/03/2026.</p>	<p>البند الرابع</p> <p>النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.</p> <p>بعد عرض مشروع تقرير الفحص المحدود على السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، قرر المجلس:</p> <p>القرار الرابع</p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.</p>
<p>Meeting Secretary نورهان زعزع</p> <p>Chairperson X L. C. Iqbal</p>	<p>امين السر نورهان زعزع</p> <p>رئيس الاجتماع X L. C. Iqbal</p>



CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (5) Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/03/2026. After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided:</p> <p>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 31/03/2026.</p>	<p>البند الخامس النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31. بعد عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>القرار الخامس وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.</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, 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. Ahmed Ayman AbdelHaleem , 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. The Board meeting was concluded at 3:30 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.</p>	<p>هذا وقد وافق المجلس بالإجماع 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 العبد والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ أحمد أيمن عبد العظيم الحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة و نصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.</p>
<p>Meeting Secretary X Chairperson X</p>	<p>رئيس الاجتماع X امين السر X</p>
<p>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.</p>	<p>اقرار اقر 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، واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.</p>



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