

CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 31st of August 2025</p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.ع بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/08/31</p>
<p>On Sunday 31/08/2025 at 10:00 AM, 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 2025/08/31 في تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشيون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.ع خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (32.917.500) دولار أمريكي 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 Talaat Mohamed Khalifa Managing Director 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 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 تشيكوناتي 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 السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابر 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 الاستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي <p>وقلمت السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترتيب بالسادة الحضور ورحبت سيادتها تعيين الاستاذة / 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 نورحان زعزوع</p> <p>Chairperson H. Cicognani</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>رئيس الاجتماع H. Cicognani</p> <p>أمين السر نورحان زعزوع</p>



CONCRETE

FASHION GROUP

<p>Clause (1) Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 20/05/2025 and 25/05/2025.</p> <p>Resolution (1) The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' minutes that were held on 20/05/2025 and 25/05/2025.</p>	<p>البند الأول النظر في التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 و 2025/05/25.</p> <p>القرار الأول وافق الحضور بالإجماع على التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 و 2025/05/25.</p>
<p>Clause (2) Considering presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/06/2025. After Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial period ending on 30/06/2025, the board decided:</p> <p>Resolution (2) The attendance was presented and informed with Audit Committee report for the financial period ending on 30/06/2025.</p>	<p>البند الثاني إحاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30. بعد أن تم عرض تقرير لجنة المراجعة على جميع أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>القرار الثاني تم إحاطة المجلس علماً بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.</p>
<p>Clause (3) Considering the ratification of the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/06/2025. After presenting the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/06/2025, 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 30/06/2025.</p>	<p>البند الثالث النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30. بعد أن تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30، قرر المجلس:</p> <p>القرار الثالث وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30.</p>
<p>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 30/06/2025. 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 draft limited review report of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/06/2025.</p>	<p>البند الرابع للنظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30. بعد عرض مشروع تقرير الفحص المحدود على السادة/ أعضاء مجلس الإدارة ، قرر المجلس:</p> <p>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 2025/06/30.</p>
<p>Clause (5) Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/06/2025. After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided:</p> <p>Meeting Secretary مورحان محمد</p> <p>Chairperson X / Mohamed</p>	<p>البند الخامس النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30. بعد عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p>رئيس الاجتماع X / Mohamed</p> <p>أمين السر مورحان محمد</p>



CONCRETE

FASHION GROUP

<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 30/06/2025.</p>	<p>القرار الخامس وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025.</p>
<p>Clause (6) Considering the resignation submitted from Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa from the board of directors.</p>	<p>البند السادس النظر في الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد طلعت محمد خليفة من عضوية مجلس إدارة الشركة.</p>
<p>Resolution (6) The Board of Directors unanimously approved the resignation submitted from Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa from the board of directors effective as of 30th September 2025 and thanking him for the period he served as a Board member and presenting it to the General Assembly for ratification.</p>	<p>القرار السادس وافق الحضور بالإجماع على الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد طلعت محمد خليفة من عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025 وتوجيه الشكر لسيدته 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, 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.. The Board meeting was concluded at 11:00 AM 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 إعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد مجلس الإدارة و كذلك على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين المشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذة/ محمد جلال كامل والأستاذة/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذة/ محمد هاني سعيد والأستاذة/ عمر أبو بكر محمد والأستاذة/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "ماتوك 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 وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.</p>
<p>Meeting Secretary نورهان / نورهان</p>	<p>رئيس الاجتماع نورهان / نورهان</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>القرار أقر 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 والترفيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ونقلها واحكام القنون، وللنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها. رئيس الاجتماع نورهان / نورهان</p>

