

# CONCRETE

FASHION GROUP

<b>Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. Board of Directors Meeting Minutes convened on Wednesday 22<sup>nd</sup> of April 2026</b>	<b>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م. بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22.</b>
<p>On Wednesday 22/04/2026 at 3:00 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 الأربعاء الموافق 2026/04/22 في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 "الفديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p>
<p><b>The meeting was attended by: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson</li><li>• Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksoud Arafa Vice Chairman and CEO</li><li>• Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghoul Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member</li><li>• Mr. Ahmed Mohamed AbdelRahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member.</li><li>• Eng. Hani Nabih Aziz Berzi. Non-Executive Board Member.</li><li>• Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa Non-Executive Board Member.</li><li>• Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Non-Executive Independent Board Member</li></ul> <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><b>وقد حضر الاجتماع:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي</li><li>• الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب</li><li>• السيد/ محمد حازم سعد زغول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي</li><li>• السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي</li><li>• الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li><li>• السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبدالوهاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل</li></ul> <p>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.</p>
<p>The secretary of the meeting confirmed the Board meeting quorum.</p> <p>After discussing the agenda previously sent out, the Board of Directors took the following decisions unanimously:</p>	<p>واكد امين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني صحة اجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Meeting Secretary نورهان زعزوع</p>	<p>امين السر نورهان زعزوع</p>



# CONCRETE

FASHION GROUP

<p><b>Clause (1)</b> Considering the ratification of the previous board of directors' meeting minutes that was held on 30/11/2025.</p> <p><b>Resolution (1)</b> The Board of Directors unanimously approved the ratification of the previous board of directors' meeting minutes that was held on 30/11/2025.</p>	<p><b>البند الأول</b> النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/30.</p> <p><b>القرار الأول</b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2025/11/30.</p>
<p><b>Clause (2)</b> Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report for the financial year ending on 31/12/2025, along with the Remuneration and Compensation Committee report.</p> <p>After presenting both reports to the Board of Directors, the board decided:</p> <p><b>Resolution (2)</b> The attendance was presented and informed with the Audit Committee report for the financial year ending on 31/12/2025, along with the Remuneration and Compensation Committee report.</p>	<p><b>البند الثاني</b> احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت .</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة وتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت علي جميع اعضاء مجلس الادارة.</p> <p><b>القرار الثاني</b> تم احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت .</p>
<p><b>Clause (3)</b> Considering the ratification of the Board of Directors' report and its annexes on the company's activities and its annexes for the financial year ending on 31/12/2025.</p> <p>After presenting the Board of Directors' report and on the company's activities its annexes for the financial year ending on 31/12/2025, the board decided:</p> <p><b>Resolution (3)</b> The Board of Directors unanimously approved the ratification of the board of directors' report on the company's activities and its annexes for the financial period ending on 31/12/2025.</p>	<p><b>البند الثالث</b> النظر في التصديق علي تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قرر المجلس:</p> <p><b>القرار الثالث</b> وافق الحضور بالإجماع علي التصديق علي تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p><b>Clause (4)</b> Considering the ratification of the Corporate Governance Report and the Auditor's report thereon for the financial year ending on 31/12/2025.</p> <p>After presenting the Corporate Governance Report and the draft Auditor's report thereon for the financial year ending on 31/12/2025, the board decided:</p> <p><b>Resolution (4)</b> The Board of Directors unanimously approved the ratification of the Corporate Governance Report and the draft Auditor's report thereon for the financial year ending on 31/12/2025.</p>	<p><b>البند الرابع</b> النظر في التصديق علي تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير الحوكمة ومشروع تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على المادتين 1 و 2 من اجراء مجلس الإدارة ، قرر المجلس:</p> <p><b>القرار الرابع</b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة و مشروع تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>Meeting Secretary نور هادي عزوع</p> <p>Chairperson X M. Ciommi</p>	<p>رئيس الاجتماع X M. Ciommi</p> <p>امين السر نور هادي عزوع</p>

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p><b>Clause (5)</b> Considering the ratification of the Auditor's reports on the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.</p> <p>After presenting the draft reports of the Auditor on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025, the board decided:</p> <p><b>Resolution (5)</b> The Board of Directors unanimously approved the ratification of the draft reports of the Auditor on the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.</p>	<p><b>البند الخامس</b> النظر في التصديق على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. بعد ان تم عرض مشروع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قرر المجلس:</p> <p><b>القرار الخامس</b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p><b>Clause (6)</b> Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.</p> <p>After presenting the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025 to the members of the Board of Directors, the board decided:</p> <p><b>Resolution (6)</b> The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.</p>	<p><b>البند السادس</b> النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. بعد ان تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على السادة أعضاء مجلس الإدارة، قرر المجلس:</p> <p><b>القرار السادس</b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p><b>Clause (7)</b> Submitting a proposal to the Company's Ordinary General Assembly meeting to authorize the Board of Directors to execute related party contracts between:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E.</li><li>• Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and Swiss Cotton Garments Company S.A.E.</li></ul>	<p><b>البند السابع</b> النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة بشأن الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة بين كلا من:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م و شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.</li><li>• شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م والشركة السويسرية للملابس الطويلة ش.م.م.</li></ul>

Meeting Secretary

سورهان زعزوع

Chairperson

M/Ci/afnan X

رئيس الاجتماع

M/Ci/afnan X

امين السر

سورهان زعزوع

# CONCRETE

FASHION GROUP

<p><b>Resolution (7)</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved submitting a proposal to the Company's Ordinary General Assembly meeting to authorize the Board of Directors to execute related party contracts between:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E, with a maximum limit of USD 2 million.</li><li>• Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and Swiss Cotton Garments Company S.A.E, with a maximum limit of USD 1 million.</li></ul>	<p><b>القرار السابع</b></p> <p>وافق الحضور بالاجماع علي تقديم مقترح للجمعية العامة العادية للشركة بشأن الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة بين كلا من:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م و شركة جينكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م بحد أقصى 2 مليون دولار أمريكي .</li><li>• شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م والشركة السويسرية للملابس القطنية ش.م.م بحد أقصى مليون دولار أمريكي .</li></ul>
<p><b>Clause (8)</b></p> <p>Considering the convening of the Company's Ordinary General Assembly meeting and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to issue the invitation and determine the agenda items, date, and venue of the meeting.</p> <p><b>Resolution (8)</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved convening the Company's Ordinary General Assembly meeting and authorizing the Chairperson of the Board of Directors to issue the invitation and determine the agenda items, date, and venue of the meeting.</p> <p>Meeting Secretary نورهان افزع</p> <p>Chairperson M/Ciojmani</p>	<p><b>البند الثامن</b></p> <p>النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض السيدة/ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.</p> <p><b>القرار الثامن</b></p> <p>وافق الحضور بالاجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض السيدة/ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.</p> <p>رئيس الاجتماع M/Ciojmani</p> <p>امين السر نورهان افزع</p> <p></p>

# 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.

The Board meeting was concluded at 4:15 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

Meeting Secretary

نورهان اعرج

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

M. Cicognani X



رئيس الاجتماع

M. Cicognani X

هذا وقد وافق المجلس بالايجام 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 العشري 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 وانل 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.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وخمس عشر دقيقة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

M. Cicognani X

امين السر

نورهان اعرج

### اقرار

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي 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 بالايجام في مقر الشركة، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.