

CONCRETE

FASHION GROUP

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E convened on Sunday 24/05/2026	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م المنعقدة يوم الأحد الموافق 2026/05/24
Based on the invitation extended by Mrs. Maria Luisa Cicognani the Chairperson of the Board of Directors, Shareholders, auditor, and administrative authorities, The Ordinary General Assembly Meeting of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E with an issued capital of USD 32,917,500 and registered in the commercial registry under number 17426 at the Cairo Investment Commercial Registry Office, convened at the company's headquarters via electronic voting and modern communication means (video conference) at 2:30 PM on Sunday, 24/05/2026. Mrs. Maria Luisa Cicognani chaired the meeting as the Chairperson of the Board of Directors.	بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيدة/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م ورأس مالها المصدر قدره 32,917,500 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق 2026/05/24. وقد رامت الاجتماع السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني بصفتها رئيس مجلس الإدارة.
The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:- • 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 • Eng. Hany Nabih Aziz Berzi Non-Executive Experienced Board Member • Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa Non-Executive Board Member • Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmy Abdel Wahab Non-Executive Independent Board Member	وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي: • السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي • السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب • السيد/ محمد أحمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - من ذوي الخبرة • الاستاذة/ شمس علاء أحمد عرفه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي • السيد/ محمد مصطفى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل
The shareholders attended according to the actual attendance electronic attendance list issued by the E-magles platform and voted on the agenda of the assembly according to the electronic voting list issued by the E-magles platform and the actual attendance list. Mr. Hazem Al Ragal attended on behalf of Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy - Partner at KPMG Hazem Hassan - as the auditor of the company. None of the Financial Regulatory Authority and the General Authority for Investments and Free Zones representatives attended.	وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الإلكتروني الصادر من منصة E-magles وأقروا بالتصويت على جدول أعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الإلكتروني الصادر من منصة E-magles وكشف الحضور الفعلي. كما حضر الاستاذ/ حازم الرجال بالإنابة عن الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون - كمراقب لحسابات الشركة ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الاجتماع Chairperson مراقب الحسابات Auditor خ <i>M. Cicognani</i> <i>Dr. Alaa</i> KPMG حازم حسن	أمين سر Meeting Secretary فازا الأصوات Vote Collector نورمان مومع حازم علاء

شؤون قانونيون ومستشارون



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

CONCRETE

FASHION GROUP

At the beginning of the meeting, the chairperson announced the appointment of the following:

- Mrs. Norhan Zaazou
Meeting Secretary
- Mr. Fahd Medhat El Malatawy
Vote Collector
- Mr. Hatem Alaa
Vote Collector

وفي بداية الاجتماع أعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- الأستاذة / نورهان زعزوع
أمين سر الاجتماع
- الأستاذ/ فهد مدحت الملطاري
فارز أصوات
- الأستاذ/ حاتم علاء
فارز أصوات

The Ordinary General Assembly unanimously approved this appointment.

Mrs. Chairperson requested from the vote collectors and the auditors to review the percentage of attendance of the shareholders, where it was reported that (417,378,643) shares were present in person, that represents (88.75%) of the company's total shares (470,250,000). According to the records issued by the E-magles platform and the actual attendance. The number of shares electronically voted on the agenda through the E-Magles platform amounted to (417,297,906) shares, while the number, of which (80,737) shares were held in person.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

طلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة فارزا الاصوات والسيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد 417,378,643 سهم تمثل 88,75 % من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 470,250,000 سهم وفقا للكشوفات الصادرة عن منصة E-magles. وكشف الحضور الفعلي وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني على بنود جدول الاعمال عبر منصة (E-magles) عدد (417,297,906) سهم وقد بلغ عدد الاسهم التي قامت بالتصويت والحضور الفعلي عدد 80,737 سهم.

Mrs. Chairperson announced the presence of the legal quorum for the meeting, after confirming the electronic voting percentages on the agenda items of the Ordinary General Assembly from the shareholders conducted through the (E-magles) platform and the actual attendance, the Ordinary General Assembly made the following decisions:

وأعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles) ونسب التصويت من الحضور الفعلي ، اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية على النحو التالي:

Clause (1)

Considering the ratification of the company's board of directors' report and its annexes on the company's activities for the financial year ending 31/12/2025.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform and the actual attendance list, yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0 %

البند الاول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

وقد اُسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم (حضور فعلي)	الاسهم (حضور الكتروني)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	% 100
غير موافق	0	0	0	%0

Resolution (1)

Unanimous approval by the attendees and the represented in the meeting on the ratification of the company's board of directors' report and its annexes on the company's activities for the financial year ending 31/12/2025.

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

X

[Signature]

[Signature]

KPMG
حازم حسن
بيون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات
Vote Collector

[Signature]
حاتم علاء

أمين سر
Meeting Secretary

[Signature]
نورهان زعزوع



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

CONCRETE

FASHION GROUP

Clause (2)

Discussing the ratification of the corporate governance report for the financial year ending 31/12/2025 and the auditor's report considering the same.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform and the actual attendance list, yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0 %

Resolution (2)

Unanimous approval by the attendees and the represented in the meeting on the ratification of the corporate governance report for the financial year ending 31/12/2025 and the auditor's report.

Clause (3)

Considering the ratification of the Auditor's report on the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/12/2025.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform and the actual attendance list, yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0 %

Resolution (3)

Unanimous approval by the attendees and the represented in the meeting on the ratification of the Auditor's report on the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/12/2025.

Clause (4)

Considering the ratification of the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/12/2025.

The voting results, according to the records of the E-Magles platform and the actual attendance list, yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0 %

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه. و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم (الكثروني) حضور	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	%100
غير موافق	0	0	0	%0

القرار الثاني

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الثالث

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم (الكثروني) حضور	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	% 100
غير موافق	0	0	0	%0

القرار الثالث

الموافقة باجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم (الكثروني) حضور	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	% 100
غير موافق	0	0	0	%0

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

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



CONCRETE

FASHION GROUP

Resolution (4) Unanimous approval by the attendees and the represented in the meeting on the ratification of the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/12/2025.	القرار الرابع الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.																														
Clause (5) Considering discharging and releasing the Chairperson and members of the Board of Directors from liability for their actions related to the management of the company for the financial year ending 31/12/2025. After excluding the shares of the members of the Board of Directors from the shareholders' voting on the resolution. The voting results, according to the records of the E-Magles platform and the actual attendance list, yielded the following: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>Shares (Electronic attendance)</th> <th>Shares (actual attendance)</th> <th>Total</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>371,591,840</td> <td>80,737</td> <td>371,672,577</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage	Accept	371,591,840	80,737	371,672,577	100 %	Reject	0	0	0	0 %	البند الخامس النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. بعد ان تم استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت على القرار. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم (حضور الكتروني)</th> <th>الاسهم (حضور فعلي)</th> <th>الاجمالي</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>371,591,840</td> <td>80,737</td> <td>371,672,577</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم (حضور الكتروني)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت	موافق	371,591,840	80,737	371,672,577	% 100	غير موافق	0	0	0	%0
Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage																											
Accept	371,591,840	80,737	371,672,577	100 %																											
Reject	0	0	0	0 %																											
الاختيار	الاسهم (حضور الكتروني)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت																											
موافق	371,591,840	80,737	371,672,577	% 100																											
غير موافق	0	0	0	%0																											
Resolution (5) Unanimous approval by all the attendees with shares that are entitled to vote on this clause on the discharge and releasing of the chairperson and members of the Board of Directors from the liability of their actions in relation to the management of the company for the financial year ending 31/12/2025.	القرار الخامس الموافقة بأجماع الاسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.																														
Clause (6) Considering the determination of attendance and transportation allowances for the Chairperson and members of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2026. After excluding the shares of the members of the Board of Directors from voting on this resolution The voting results according to the reports on E-Magles platform and the actual attendance list yielded the following: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>Shares (Electronic attendance)</th> <th>Shares (actual attendance)</th> <th>Total</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>371,591,840</td> <td>80,737</td> <td>371,672,577</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage	Accept	371,591,840	80,737	371,672,577	100 %	Reject	0	0	0	0 %	البند السادس النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31. بعد ان تم استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الادارة من المساهمين من التصويت على القرار. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم (حضور الكتروني)</th> <th>الاسهم (حضور فعلي)</th> <th>الاجمالي</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>371,591,840</td> <td>80,737</td> <td>371,672,577</td> <td>% 100</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم (حضور الكتروني)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت	موافق	371,591,840	80,737	371,672,577	% 100	غير موافق	0	0	0	%0
Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage																											
Accept	371,591,840	80,737	371,672,577	100 %																											
Reject	0	0	0	0 %																											
الاختيار	الاسهم (حضور الكتروني)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت																											
موافق	371,591,840	80,737	371,672,577	% 100																											
غير موافق	0	0	0	%0																											
رئيس الاجتماع Chairperson مراقب الحسابات Auditor X م. م. حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون	أمين سر Meeting Secretary فاززا الأصوات Vote Collector شهادة بدست حالة علاء نور ٢٠٢٥/١٠/٢٠																														

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

CONCRETE

FASHION GROUP

Resolution (6)

Unanimous approval by all the attendees with shares that are entitled to vote on this clause on the determination of attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Board of Directors members to be USD 1000 for every member for the attendance of each meeting for the financial year ending on 31/12/2026 as well as delegating the Board of Directors to determine the attendance and transportation allowances for the Board committees with a total amount of USD 50,000 for the financial year ending on 31/12/2026.

Clause (7)

Considering the appointment of the company's auditor and determining his fees for the financial year ending on 31/12/2026. The voting results according to the reports on E-Magles platform and the actual attendance list yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0 %

Resolution (7)

Unanimous approval by the attendees and the represented in the meeting on the appointment of Mr. Hossam Adel AbdelAtty El Kosy Partner at KPMG as the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2026 and determining his fees to be USD 20,000 excluding VAT for his auditing that year.

Clause (8)

Considering the ratification of the donations made during the financial year ending 31/12/2025 and authorizing the company's Board of Directors to donate for the financial year ending 31/12/2026.

The voting results according to the reports on E-Magles platform and the actual attendance list yielded the following:

Voting	Shares (Electronic attendance)	Shares (actual attendance)	Total	Voting Percentage
Accept	417,297,906	80,737	417,378,643	100 %
Reject	0	0	0	0%

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

X

M/Elkady

Handwritten signature

Handwritten signature: Hossam Adel AbdelAtty El Kosy



القرار السادس

الموافقة بأجماع الاسهم التي يحق لها التصويت على هذا البند على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 ، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة بإجمالي مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .

البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .
و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور فعلي)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	% 100
غير موافق	0	0	0	%0

القرار السابع

الموافقة بأجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ حسام عادل عبدالمعطي القوسي الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون - كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 20,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعته تلك السنة.



النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 .

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles وكشف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم (حضور فعلي)	الاسهم (حضور فعلي)	الاجمالي	نسبة التصويت
موافق	417,297,906	80,737	417,378,643	% 100
غير موافق	0	0	0	%0

فارسا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

Handwritten signature

Handwritten signature

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

CONCRETE

FASHION GROUP

It was approved to delegate each of 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 in taking all the necessary procedures to ratify the minutes of the company's ordinary general assembly meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, and giving them full authority to receive and deliver documents and to sign on behalf of the company before the authorities to complete the procedures for approving the minutes and noting them in the commercial register.

The Ordinary General Assembly Meeting Minutes was concluded at 2:50 PM after the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين الشبوري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز والأستاذ/ احمد فهد عبدالحليم المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأثير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثامنة والخمسون دقيقة ظهرا انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للمادة الحضور.

فارس الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

M/Cicognani
KPMG
محاسبون قانونيون

فهد مدحت
هاتم علاء

نور الهدى
فارس

Declaration

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as an Independent Non-executive Chairperson of the Board of Directors and the Chair of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what is 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 the retention of all the 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.

رئيس الاجتماع
Chairperson

أقر أنا/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وصحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء والقروضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والاتزام بتقديمها عند طلبها.



M/Cicognani



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

