

CONCRETE

FASHION GROUP

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيمة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم

1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م. م
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	مزاولة نشاط الاستثمارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والاداري لها.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2006/1/16	تاريخ القيد بالبورصة	2006/9/6
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97 ولائحته للاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	7 سنت أمريكي
آخر رأس مال مرخص به	32,917,500 دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	32,917,500 دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	32,917,500 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 17426 بتاريخ 2006/1/16

علاقات المستثمرين:

اسم مسؤول الاتصال	نورهان زعزوع		
عنوان المركز الرئيسي	ش 15- بجوار سور المنطقة الشمالي- المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر- القاهرة		
ارقام التليفونات	26714044 (202)	ارقام الفاكس	22731124 (202)
الموقع الإلكتروني	www.concretefashiongroup.com		
البريد الإلكتروني	investorrelations@concretefashiongroup.com		

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي الشريك بمؤسسة مكتب حازم حسن -محاسبون قانونيون ومستشارون KPMG
تاريخ التعيين	تم اعتماد تعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/05/20
رقم القيد بالهيئة	392

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

CONCRETE

FASHION GROUP

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
ARISTOTE INTERNATIONAL	26.62%	125,159,170	26.62%	125,159,170
*الأستاذة/سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
*الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321
*السيد/ أشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
*الأستاذة/ ملك علاء احمد عرفه	9.43%	44,341,611	9.43%	44,341,611
*الأستاذة/ شمس علاء احمد عرفه	9.43%	44,341,611	9.43%	44,341,611
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	0.00%	100	0.00%	100
الإجمالي	88.00 %	413,803,578	88.00 %	413,804,578

*مجموعة مرتبطة للدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفته نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب.

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	100	0.00%
السيد/ محمد احمد حسن داوود	1,304,955	0.28%
السيد/ محمد حازم سعد زغلول	59,400	0.01%
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	50	0.00%
الإجمالي	1,364,505	0.29%

أسهم الخزينة: أسهم مشتراه من خلال إحدى الشركات التابعة

الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
لا يوجد		لا يوجد	

مجلس الإدارة:

1 آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم ²	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	رئيس مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
الأستاذة/ شمس علاء أحمد عرفة	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام:

¹ تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/05/20، وتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا لقرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/05/20.

² استقالة السيد/ محمد طلعت محمد خليفة من عضوية مجلس الإدارة وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/08/31

CONCRETE

FASHION GROUP

اجتماعات مجلس الادارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد 8 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة.

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31:

لا يوجد مقترح مقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

مستقل	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	الأستاذ/ محمد مصطفى محمد فهمي عبد الوهاب	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناني	مستقل	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	غير تنفيذي	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها بالإضافة إلى مناقشته واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.

- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية.

- الاطلاع على المركز المالي للشركة والحسابات الختامية.

- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	نعم

CONCRETE

FASHION GROUP

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد في الشركة حاليا نظام أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق

المال وقواعد القيد:

1. قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/11/18 توقيع التزام مالي قدره 5000 جنيه على الشركة بشأن موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/05/20 الموافقة على ابرام عقود المعاوضة وفقا للاتى:

- ابرام عقد معاوضة بين شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م بحد أقصى 2 مليون دولار امريكي.
- ابرام عقود معاوضة بين شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م وكل من الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ش.م.م والشركة السويسرية للملابس القطنية ش.م.م بحد أقصى 1 مليون دولار امريكي.

الممثل القانوني للشركة

نائب رئيس مجلس إدارة والعضو منتدب

الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة

التوقيع: XNZ



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

CONCRETE

FASHION GROUP

Board of directors' annual report Form Attached to

The financial statements

(As per article 40 of Listing rules)

The BOD annual report – presented to the general assembly – should be prepared in accordance with the data mentioned in Annex 1 attached to Executive Regulation of Law 159 of year 1981 in addition to this form:

Company Name	Concrete Fashion Group for commercial and industrial investments S.A.E
--------------	--

General Information:

Company Purpose: Practicing the activity of financial and administrative consulting, investing in the capital of other Egyptian and foreign companies, contributing to the restructuring of companies, and providing technical and administrative support to them.			
Duration of the company	25 years starting from the date of registration in the commercial registration on 16/1/2006	Listing date	6/9/2006
The law under which the company is incorporated	No: 8 for the Year: 1997 and its investment regulation	Stock nominal value	\$ 0.07
Authorized capital (updated)	\$ 32,917,500	Issued Capital (updated)	\$ 32,917,500
Paid-in Capital (updated)	\$ 32,917,500	Commercial registry number & registration date	Number: 17426 Date: 16/1/2006

Investor relations:

Investor relations Manager	Norhan Zaazou		
Head Office address	15 St. Near North Area, Nasr City Public Free Zone – Cairo – Egypt		
Telephone no.	(202)26714044	Fax No.	(202)22731124
Website	www.concretefashiongroup.com		
E-mail	investorrelations@concretefashiongroup.com		

Financial Auditor

Name	Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy partner at KPMG - Hazem Hassan office for legal accountants and consultants
Date of appointment	The appointment of Mr. Mohamed Tarek Mostafa Nagy as per the ordinary general assembly meeting decision held on 20/05/2025.
Listing in FRA Register	392

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

CONCRETE

FASHION GROUP

Shareholder's Structure and BOD's ownership on the date of financial:

(a) Shareholders of 5% or more of company shares:

Name	Current position		Previous position	
	No. owned shares	Percentage of ownership	No. owned shares	Percentage of ownership
Aristote International	125,159,170	26.62%	125,159,170	26.62%
*Mrs. Sama Abdel Gawad Mohamed Ragab	77,436,541	16.47%	77,436,541	16.47%
*Mrs. Shereen Ahmed Abdel Maksoud Arafa	66,576,321	14.16%	66,576,321	14.16%
*Mr. Ashraf Ahmed Abdel Maksoud Arafa	55,949,224	11.90%	55,949,224	11.90%
*Ms. Malak Alaa Ahmed Arafa	44,341,611	9.43%	44,341,111	9.43%
*Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa	44,341,611	9.43%	44,341,111	9.43%
Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	100	0.00%	100	0.00%
Total	413,804,578	88.00 %	413,803,578	88.00 %

*Related parties to Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa in his capacity as Vice Chairman and Group CEO.

(b) BOD's ownership in the company:

Board member name	No. owned shares	Percentage of ownership
Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	100	0.00%
Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	1,304,955	0.28%
Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul	59,400	0.01%
Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid	50	0.00%
Total	1,364,505	0.29%

(c) Treasury stocks as of date of purchase:

Date	Outstanding balance as of the last disclosure statement	Percentage%
	None	

Board of Directors

A) ¹Current structure

² Name	Title	Entity represented	Description (Executive/ Non-executive – Independent)
Mrs. Maria Luisa Cicognani	Chairperson	On her own behalf	Non-executive – Independent
Dr/ Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Vice-Chairman & Group CEO	On his own behalf	Executive
Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	Board member	On his own behalf	Non-executive
Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul	Board member	On his own behalf	Non-executive
Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid	Board member	On his own behalf	Non-executive
Eng. Hany Nabih Aziz Berzi	Board member	On his own behalf	Non-executive
Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa	Board member	On his own behalf	Non-executive
Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmi Abdel Wahab	Board member	On his own behalf	Non-executive – Independent

¹Election of the members of the Board of Directors according to the decisions of the Ordinary General Assembly held on 20/05/2025, and the Board of Directors was formed according to the decision of the Board meeting held on 20/05/2025.

²Resignation of Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa from the Board of Directors according to the decision of Board of Directors meeting held on 31/08/2025

Mention all amendments during the year:

Board of Directors Meeting: (no. of meetings during the year):

8 meetings of the Board of Directors were held during the year.

B) Proposed profits to be distributed to the shareholders during the fiscal year ending 31/12/2025.

There is no proposal submitted by the company's Board of Directors regarding the distribution of dividends to shareholders for the fiscal year ending 31/12/2025

Noting that the authority to decide on the distribution of dividends is the competence of the ordinary general assembly meeting.

Audit committee:

A) Current structure

Member Name	Description (Executive/ Non-executive – Independent)	Committee title
Mr. Mohamed Mostafa Mohamed Fahmi Abdel Wahab	Independent	Chairman of the committee
Mrs. Maria Luisa Cicognani	Independent	Committee member
Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid	Non- executive	Committee member
Mr. Mohamed Abel Fatah Mohamed	Non- executive	Committee member
Eng. Hani Nabih Aziz Berzi	Non- executive	Committee member

B) Audit committee's responsibilities, and the assigned tasks:

- Examine and review the company's internal control procedures and the extent of commitment to their application. In addition to discussing and approving of Annual Plan of the Internal Audit.
- Examine and review periodic administrative information.
- View the company's financial position and final accounts.
- Review of Company's Auditor observations and recommendations on financial statements.

C) Audit committee achievements during the year:

No. of meetings during the year	4
If the committee reports had been presented to the BOD?	Yes
If the BOD takes actions to remedy the substantive observation?	Yes

CONCRETE

FASHION GROUP

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) (For employees and managers-if any):

Total no. of shares available according to ESOP	The company does not currently have employees stock option plan for employees and managers
Total no. of shares granted during the year	
No. of beneficiaries from ESOP	
Total no. of shares granted since the implementation of ESOP	
Owner of 5% or more of shares according to ESOP shares, or 1% of company's shares (Name & Title)	

Violations and Actions Taken related to Capital market law and Listing rules:

The EGX Committee decided, in its meeting held on 18/11/2025, to impose a financial penalty of EGP 5,000 on the Company due to the delay in submitting the standalone quarterly financial statements for the financial period ending on 30/09/2025 to EGX.

Transactions with relevant parties:

The Ordinary General Assembly decided, in its meeting held on 20/05/2025 approved the execution of related parties' contracts as follows:

- The Execution of related party contract between 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.
- Execution of Related Parties contracts between Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E and each of Swiss Garments Company S.A.E and Swiss Cotton Garments Company S.A.E with maximum limit of USD 1 million

Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafat

Vice Chairman & Group CEO

Signature: XNZ

Company stamp



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