

<p><u>Al Arafa for Investment and Consultancies</u> <u>S.A.E Board Of Directors Meeting Minutes</u> <u>convened on Sunday 25th of June 2023</u></p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2023/06/25</p>
<p>On Sunday 25/06/2023 at 3 PM, the Board of Directors Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E, subject to provisions of law no.8 of 1997 and its executive regulations with an issued capital of USD (94.050.000) and registered in the commercial registry under no. 17426 Cairo Commercial Registry Office, was convened at the company's premises and via video conference facility, based on the invitation addressed by the Chairperson of Board of Directors.</p>	<p>انه في يوم الاحد الموافق 2023/06/25 في تمام الساعة الثالثة ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) 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><u>The meeting was attended by: -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson • Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa Vice Chairman and Managing Director • Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs • Mr. Mohammed Ahmed Al Said Morsy Managing Director for Financial Affairs • Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member • Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member • Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member. • Eng. Hani Nabih Aziz Berzy – 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>Meeting Secretary نورهان زازوع</p> <p>Chairperson M/LCicognani</p>	<p><u>وقد حضر الاجتماع :-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي • السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب • السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار • الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية • 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- مستقل <p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زازوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>امين السر نورهان زازوع</p> <p>رئيس الاجتماع M/LCicognani</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>و أعلن أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Clause (1)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors' minutes that was held on 30/04/2023.</p> <p>Resolution (1)</p> <p>The Board of directors unanimously approved ratifying the previous board of directors' minutes that was held on 30/04/2023.</p>	<p>البند الاول</p> <p>النظر في التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 30/04/2023.</p> <p>القرار الاول</p> <p>وافق الحضور بالإجماع علي محضر مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 30/04/2023.</p>
<p>Clause (2)</p> <p>Presenting to the Board of Directors the Audit Committee report.</p> <p>After discussing the Audit Committee report with the board members</p> <p>Resolution (2)</p> <p>The Board of directors was informed with the Audit Committee report for the period ending on 30/4/2023.</p>	<p>البند الثاني</p> <p>احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة .</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة علي السادة اعضاء مجلس الإدارة</p> <p>القرار الثاني</p> <p>تمت احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/4/30.</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 30/04/2023.</p> <p>After presenting the board of directors' report to the members of the Board</p> <p>Meeting Secretary نور محمد زعزوع</p> <p>Chairperson X</p>	<p>البند الثالث</p> <p>النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة علي السادة اعضاء مجلس الإدارة</p> <p>رئيس الاجتماع امين السر نور محمد زعزوع</p>



<p><u>Resolution (3)</u></p> <p>The Board of directors unanimously approved ratifying the board of directors' report on the company's activities for the financial period ending on 30/04/2023.</p>	<p><u>القرار الثالث</u></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p>
<p><u>Clause (4)</u></p> <p>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 30/04/2023.</p> <p>After discussing the auditor's limited review report, the board decided:</p> <p><u>Resolution (4)</u></p> <p>The Board of directors unanimously approved ratifying the auditor's limited review report of the Company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2023.</p>	<p><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p> <p>بعد عرض تقرير الفحص المحدود ، قرر المجلس:</p> <p><u>القرار الرابع</u></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p>
<p><u>Clause (5)</u></p> <p>Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2023.</p> <p>After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided</p> <p><u>Resolution (5)</u></p> <p>The Board of directors unanimously approved ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2023.</p>	<p><u>البند الخامس:</u></p> <p>النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p> <p>بعد عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة أعضاء مجلس الإدارة ، قرر المجلس:</p> <p><u>القرار الخامس</u></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/04/2023</p>

Meeting Secretary

نورهان زرعوع

Chairperson

X H/Alqasbi

رئيس الاجتماع

X H/Alqasbi

امين السر

نورهان زرعوع



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, Ms. Ingy Husien El-Achiry, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Hany Saeed, Mr. Yehia Ziad Mostafa attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm severally to take all legal procedures necessary to ratify the BOD Minutes at the General Authority for Investment and Free Zones, they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities to finalize the procedures of approving the Minutes.

The Board Minutes was closed at 4 PM after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.

Meeting Secretary

سحر صابر

Chairperson

X *M. Cicognani*

رئيس الاجتماع

X *M. Cicognani*

امين السر

سحر صابر

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.

Chairperson

X *M. Cicognani*

أقر أنا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي و رئيس 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.

رئيس الاجتماع

M. Cicognani

X

