

<p><u>Summary of Resolutions of the Board of Directors meeting of Al Arafa for Investments and Consultancies S.A.E convened on Thursday, 28th of April 2022</u></p>	<p>ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/04/28</p>
<p>On Thursday 28/4/2022 at 2 pm, the Board of Directors meeting of Al Arafa for Investments 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 via video conference facility and at the company's premises, based on the invitation addressed by the Chairman of Board of Directors.</p>	<p>انه في يوم الخميس الموافق 2022/04/28 في تمام الساعة الثانية ظهراً 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 وعبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ رئيس مجلس إدارة الشركة.</p>
<p>The meeting was attended by the members of the Board of Directors via the modern means of communication (video conference) as follows: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mrs.Maria Luisa Cicognani - non-executive Independent Chairperson - Dr. Alaa Ahmed Abd El Mkasood Arafa - Vice Chairman and Managing Director - Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa - Managing Director for Investment Affairs - Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsi - Managing Director for Financial Affairs - Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghlool - Non-Executive Board Member - Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid - Non-Executive Board Member - Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daood - Non-Executive Board Member - Mr. Hani Nabih Aziz Berzy - Non-Executive Board Member - Independent 	<p>وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي - رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي مستقل - الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الأستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة - عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار - الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي - عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية - الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - الأستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن أبو اليزيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - الأستاذ/ محمد احمد حسن داود - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل

M. Cicognani
NZ



<p>Rolaco EGP investment company - Board Member - represented by Mr. Ahmed Saad El din Abo Hindiya</p>	<p>- الساده/شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار - عضو مجلس ادارة ويمثلها الاستاذ/ احمد سعد الدين عبد ابو هنديه</p>
<p>Clause (1) To record the timeline and steps taken by Mr. Mohammed Nabil Abd-ElSalam El-Maazawy regarding his appointment as a Board Member representing Rolaco EGP for Investment Company in the company's Board of Directors, as well as his response to the recommendations and notes given by The General Authority for Investment on the company's adopted General Assembly Meeting minutes held on 31/8/2021 of not ratifying the resolution of his appointment as a Board member.</p> <p>Resolution (1) The Board majority approved to respond to the recommendations of the General Authority for Investment and Free Zones in accordance with letters issued on 16/1/2022 and 20/1/2022 and follow the recommendation to present the case to the Company's forthcoming ordinary general assembly meeting.</p> <p>Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors, through its representative, Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected to the decision</p>	<p>البند الاول 1- بيان وعرض الموقف القانوني والاجرائي الحالي للسيد/ محمد نبيل عبد السلام المعزوي بشأن مدي قيامه باستكمال اجراءات تعيينه كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بمجلس إدارة الشركة من عدمه ومدي استجابته لملاحظة الهيئة العامة للاستثمار وتوصيتها الواردة علي اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 بشأن عدم التصديق على قرار تعيينه.</p> <p>القرار الاول الموافقة بالأغلبية على الاستجابة لتوصيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب كتاباتها الصادرة في 2022/1/16 وفي 2022/1/20 واتباع تلك التوصيات وعرض الامر علي الجمعية العامة العادية للشركة .</p> <p>حيث اعترض على القرار: شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة من خلال ممثلها السيد/ احمد سعد الدين ابو هنديه.</p>
<p>Clause (2) To consider stating and presenting the situation regarding the letters sent by Mr. Ahmed Saad El-Deen Abo-Hendia Board Member who is "Directly" representing Rolaco EGP for Investments in the company's Board of Directors as well as "Indirectly" representing Rimco EGT for Investments. Co, considering that both companies seem to be acting in concert and addressing through the same representative on their behalf according to what was stated in his letter dated on 18/12/2021.</p> <p>Resolution (2) The board majority approved the following: First: Require that Rolaco EGP and Rimco EGT Investments disclose to the Company and the relevant regulator whether they are acting in concert and/or they are related parties and if this is the case disclose the agreement between the two of them in line with applicable laws so that appropriate disclosure can be</p>	<p>البند الثاني النظر في بيان وعرض الموقف من الخطابات الواردة من السيد/ احمد سعد الدين ابو هنديه عضو مجلس الإدارة الممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار "بصورة مباشرة" وعن شركة ريمكو اي جي بي تي للاستثمارات "بصورة غير مباشرة" باعتبارهما شركتين متعاملتين ومخاطبتين معاً من خلال ذات الممثل عنهما (وفقا لما ورد بخطابه المؤرخ في 2021/12/18).</p> <p>القرار الثاني الموافقة بالأغلبية على ما يلي: أولاً: مطالبة شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار وشركة ريمكو اي جي بي تي للاستثمارات بالإفصاح للشركة والجهة الرقابية المختصة عما إذا كانا يعملان بالتنسيق معاً و/او كونهما أطراف مرتبطة وفي تلك الحالة يجب الإفصاح عن الاتفاقية المبرمة فيما بينهما بما يتناسب مع القوانين المعمول بها وبما يضمن افصاح</p>

M. A. C. / f. u. s. s. i. n. i.
N Z



given to market to meet all regulatory requirements along with the rules of listing and delisting on the Egyptian Stock Exchange (“EGX”)

Second: Refer all requests and inquiries submitted by Mr. Ahmed Abo Hindiya and the related parties he represents, whether currently or in the future, to the General Authority for Investment and Free Zones.

Third: To remind Mr. Ahmed Abo Hindiya that management has been spending time and resources (especially legal fees) to deal with his requests while these should have been dedicated to the Company’s business especially in difficult times as we are currently experiencing.

To remind Mr Ahmed Abo Hindiya and all Board members that all Board members are bound to confidentiality undertakings in line with the text of **Article (245) from the executive regulations of Law 159 of 1981.**

Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors, through its representative, Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected to the decision.

مناسب للسوق يتوافق مع متطلبات الجهة الرقابية ومع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ثانياً: إحالة كافة الطلبات والاستفسارات المقدمة من السيد/ احمد أبو هندية والمجموعة المرتبطة التي يمثلها سواء الحالية او المستقبلية الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعمال شئونها.

ثالثاً: إخطار السيد/ احمد أبو هندية أن إدارة الشركة كانت تخصص وقتها ومواردها (خاصة فيما يتعلق الرسوم القانونية) للتعامل مع طلباته بينما كان ينبغي تخصيصها لتسيير اعمال الشركة خاصة في مواجهة التحديات والاقوات الصعبة التي نمر بها حالياً للشركة.

إخطار السيد/ احمد أبو هندية وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بان جميعهم ملتزمون بالتعهد بالمحافظة علي السرية إعمالاً لنص المادة (245) من اللاحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

حيث اعترض على القرار: شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة من خلال ممثلها السيد/ احمد سعد الدين أبو هندية.

Clause (3)

To record the Board’s briefing of the letters issued by the General Authority for Investment and Free Zones on 16/1/2022 and 20/1/2022, including the response to the allegations sent by Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya, representative of Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors and the company Rimco EGT Investments.

Resolution (3)

The Board majority approved to take note of what was stated in the letters of the General Authority for Investment and Free Zones issued on 16/1/2022 and 20/1/2022 regarding the response to the allegations sent by Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya, representative of Rolaco EGP Investment Company, member of the Board of Directors and Rimco EGT Investments Company, shareholders of the company, and take note of the allegations made and the Board

البند الثالث

النظر في إحاطة المجلس علماً بالخطابات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2022/1/16 و 2022/1/20 والمتضمنة الرد على الادعاءات المرسله من السيد/ احمد سعد الدين أبو هندية الممثل عن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة وشركة ريمكو أي جي بي للاستثمارات والمساهمين بالشركة.

القرار الثالث:

الموافقة بالأغلبية على إحاطة المجلس علماً بما جاء بكتابي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرين في 2022/1/16 وفي 2022/1/20 بشأن الرد على الادعاءات المرسله من السيد/ احمد سعد الدين أبو هندية الممثل عن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة وشركة ريمكو أي جي بي للاستثمارات المساهمين بالشركة، مع إحاطة المجلس علماً بتلك الادعاءات، كما وافق المجلس علي عرض الامر علي الهيئة العامة للاستثمار لإعمال شئونها.

M/ Saad El Din Abo Hindiya 3
NZ



<p>agreed to present the case to the General Investment Authority for action.</p> <p>Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors, through its representative, Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected to the decision.</p>	<p>حيث اعترض على القرار: شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة من خلال ممثلها السيد/ احمد سعد الدين أبو هندية.</p>
<p><u>Clause (4)</u></p> <p>To approve the legal procedures that have been taken to protect the rights and reputation of the Company, its shareholders and employees as well as those who are dealing with it, from the accusations made by the representative of Rolaco EGP for Investment, Board member at the Company and Rimco EGT Investments Company as shareholders.</p> <p><u>Resolution (4)</u></p> <p>The board majority approved to ratify all the legal procedures and documents presented before the General Authority for Investment and Free Zones for the purpose of verifying the validity of the allegations and actions carried out by the representative of Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors, and Rimco EGT Investments Company as shareholders of the company, with the aim of protecting the rights of the company, its shareholders and its employees, as well as its stakeholders, and to prevent the negative effects of these allegations on the Company's business and the protection of the stability of the Company's conditions, while the Company and its Board of Directors maintain their legal right against them and submit the case to the Company's general assembly meeting to take the necessary actions.</p> <p>Rolaco EGP Investment Company, a member of the Board of Directors, through its representative, Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected to the decision.</p>	<p><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في التصديق على ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية الغرض منها حماية حقوق الشركة وسمعتها والمساهمين والعاملين بها فضلاً عن المتعاملين معها تضرراً من الممارسات المزعمة من جانب الممثل عن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة وشركة ريمكو أي جي بي تي للاستثمارات المساهمين بالشركة.</p> <p><u>القرار الرابع</u></p> <p>الموافقة بالأغلبية على التصديق على كل ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ومكتبات امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بغرض التحقق من مدي صحة الادعاءات والممارسات التي يقوم بها الممثل عن شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة وشركة ريمكو أي جي بي تي للاستثمارات بصفتهم مساهمين بالشركة، وذلك بهدف حماية حقوق الشركة والمساهمين والعاملين بها فضلاً عن المتعاملين معها ومنعاً للأثار السلبية لهذه الادعاءات على ممارسة الشركة لأعمالها وحماية لاستقرار أوضاع الشركة، مع احتفاظ الشركة ومجلس ادارتها بحقهم القانوني في الرجوع عليهم وعرض الامر علي الجمعية العامة للشركة لإعمال شئونها.</p> <p>حيث اعترض على القرار: شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار عضو مجلس الإدارة من خلال ممثلها السيد/ احمد سعد الدين أبو هندية.</p>

شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م

مدير علاقات المستثمرين

نورهان زعزوع



