

عناية السادة/ البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ، ، ،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م المنعقد بتاريخ 7 اغسطس 2022 قبل التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

و ذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد الافصاح و الشفافية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات

مدير علاقات المستثمرين

نورهان زعزوع



Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E that is held on Sunday 7/8/2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م المنعقدة يوم الاحد الموافق 2022/08/7

According to the invitation that was sent by Mrs. Maria Luisa Cicognani the Chairperson to the Shareholders, auditors and administrative authorities. The Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E was convened with a capital of USD 94,000,000 and its registration number is 17426 Cairo commercial registry, at the company's premises via (video conference facility) at 3:00 PM Sunday 7th of August 2022.

بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94,000,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة عبر تقنية التصويت الالكتروني و وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2022/8/7.

Mrs. Maria Luisa Cicognani chaired the meeting as the Chairperson.

وقد رأس الاجتماع السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني بصفتها رئيس مجلس الإدارة.

The meeting was attended by the members of the Board of Directors at the company's premises as follows: -

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- Mrs. Maria Luisa Cicognani
Non-executive Independent Chairperson
- Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood 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. Mohammed Ahmed Hassan Daood
Non-Executive Board Member
- Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid
Non-Executive Board Member

- 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 خليفه
عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار
- السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية
- السيد/ محمد حازم سعد ز غلول
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- السيد/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- أحمد محمد عبدالرحمن أبو اليزيد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

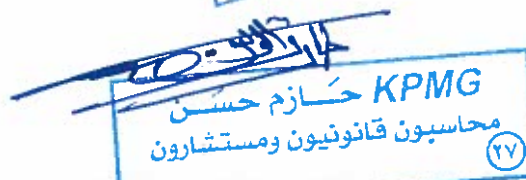
أمين سر
Meeting Secretary

M. L. Cicognani

محمد حسن

فارزا الأصوات

نور مينا



- Eng. Hany Nabih Aziz Berzy
Non-Executive Independent Board Member
- Rolaco EGP investment company
Board Member - represented by Mr. Ahmed Saad El
din Abo Hindia

The Shareholders attended the meeting in accordance with the attached attendance sheet.

Mr. Tarek Al Wakil on behalf of Mr. Ehab Mohamed Foad Abo El Magd – Partner at KPMG as the auditor of the company and Mr. Sabry Wikordokhan attended the meeting on behalf of Mr. Amin Samy Helmy partner at (Youssef Kamel and partners – legal accountants) as the company's second auditor, as well as.

- المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو مجلس ادارة مستقل غير تنفيذي
- السادة/ شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار
عضو مجلس ادارة ويمثلها الاستاذ/ احمد سعد الدين
عده ابو هندية

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
كما حضر الاستاذ/ طارق الوكيل بالنيابة عن الاستاذ ايها محمد فؤاد ابو المجد – شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد/ صبري وردخان بالنيابة عن الأستاذ / امين سامي حلمي الشريك بمكتب / يوسف كامل وشركائه محاسبون قانونيون كمراقب ثاني لحسابات الشركة.

Mr. Samir Khairy Mahrous attended the meeting as a representative of The General Authority for Investment and Free Zones.

The meeting was not attended by a representative of The Financial Regulatory Authority.

At the beginning of the meeting, the chairperson announced the secretary of the meeting and vote collectors as follows:

- Mrs. Norhan Zaazou - Meeting secretary
Mr. Fahd El Malatawy - Vote collector
Mr. Abdullah Adel - Vote collector

The ordinary general assembly unanimously approved this appointment.

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

يوسف كامل
مستشار

كما حضر الاجتماع السيد/ سمير خيرى محروس ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

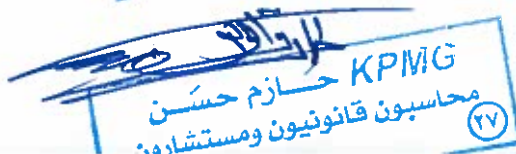
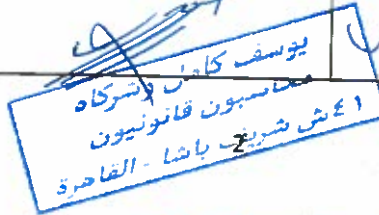
- الاستاذة / نورهان زعزوع - أمين سر
الاجتماع
- الاستاذ/ فهد منحت الملطاي - فارز أصوات
- الاستاذ / عبدالله عادل - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

أمين سر
Meeting Secretary
فارزا الأصوات
Vote Collector

يوسف كامل
مستشار

نورهان زعزوع



Mrs. Chairperson requested from the vote collectors and the auditors to review the attendance of the shareholders, as it was found, the meeting was attended by 417,080,829 shares in person and (0) shares by proxy with a total of 417,080,829 shares representing a percentage of 88.69% of 470,250,000 total capital shares of the company according to Emagles sheets.

Mrs. Chairperson confirmed the board meeting quorum after discussing the agenda, the general assembly took the following decisions:

طلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة فارزا الاصوات والساده مراقبا الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد 417,080,829 سهم بالأصالة وعدد 0 سهم بالإنبابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 417,080,829 سهم تمثل 88,69% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم وفقا للكشوفات الصادره عن منصة Emagles.

وأعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

Clause (1)

Considering ratifying the report of the company's board of directors and its attachments on the company's activity for the financial year ending on 31/01/2022.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	291,821,659	69.968%
Reject	125,259,170	30.032%

Resolution (1)

The majority approved the ratification of the report of the company's board of directors and its attachments on the company's activity for the financial year ending on 31/01/2022.

رئيس الاجتماع
Chairperson

M. El-Ghannam

مراقب الحسابات
Auditor

[Signature]

البند الاول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الآتي:

نسبة التصويت	الاسهم	الاختيار
69.968%	291,821,659	موافق
30.032%	125,259,170	غير موافق

القرار الاول

الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

فارزا الأصوات

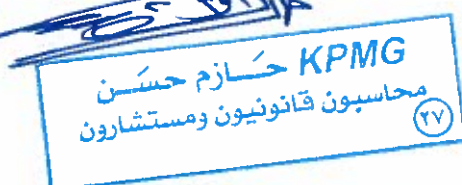
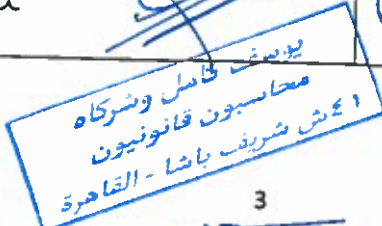
Vote Collector

[Signature]

أمين سر

Meeting Secretary

[Signature]



Clause (2)
Considering ratifying the corporate governance report and its auditor report for the financial year ending on 31/01/2022.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	291,821,659	69.968%
Reject	125,259,170	30.032%

Resolution (2)

The majority approved the ratification of the corporate governance report and its auditor report for the financial year ending on 31/01/2022.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	291,821,659	69.968%
غير موافق	125,259,170	30.032%

القرار الثاني

الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

Clause (3)
Considering ratifying the company's auditors report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2022

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	291,821,659	69.968%
Reject	125,259,170	30.032%

Resolution (3)

The majority approved the ratification of the company's auditors report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2022

رئيس الاجتماع
Chairperson
مراقب الحسابات
Auditor

البند الثالث

النظر في اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	291,821,659	69.968%
غير موافق	125,259,170	30.032%

القرار الثالث


الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31

أمين سر
Meeting Secretary
فارزا الأصوات
Vote Collector



<p align="center"><u>Clause (4)</u></p> <p>Considering ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2022.</p> <p>Rolaco EGP for Investment Company sent a letter to the company dated 19/7/2022 to inquire about some points in clause number (4) regarding the financial statements of the company and Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E has sent out a letter dated 6/8/2022 to Rolaco EGP for Investment Company responding to their inquiries on financial statement. Adding to that Rolaco EGP for Investment Company added a comment regarding this clause on E-Magles platform on 6/8/2022.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" data-bbox="331 987 884 1205"> <thead> <tr> <th>voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>291,821,659</td> <td>69.968%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>125,159,170</td> <td>30.008%</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>Resolution (4)</u></p> <p>The majority approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2022.</p>	voting	shares	Voting Percentage	Accept	291,821,659	69.968%	Reject	125,159,170	30.008%	<p align="center"><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2022.</p> <p>قامت شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بإرسال خطاب الي الشركة بتاريخ 2022/7/19 للاستفسار عن بعض النقاط الخاصة بالبند الرابع بشأن القوائم المالية للشركة وقامت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بتاريخ 2022/8/6 بإرسال خطاب لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بالمساهم بالرد علي جميع الاستفسارات المرسله من جانبها بشأن القوائم المالية للشركة. كما قامت شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بالتعليق علي هذا البند عبر منصة E-magles بتاريخ 2022/8/6 .</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" data-bbox="911 1023 1422 1189"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>291,821,659</td> <td>69.968%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>125,259,170</td> <td>30.032%</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>القرار الرابع</u></p> <p>الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2022.</p>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	291,821,659	69.968%	غير موافق	125,259,170	30.032%
voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	291,821,659	69.968%																	
Reject	125,159,170	30.008%																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	291,821,659	69.968%																	
غير موافق	125,259,170	30.032%																	
<p align="center"><u>Clause (5)</u></p> <p>Considering 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 on 31/01/2022.</p> <p>After excluding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from voting on this resolution.</p> <p align="center">رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p align="center">مراقب الحسابات Auditor</p>	<p align="center"><u>البند الخامس</u></p> <p>النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2022.</p> <p>بعد ان تم استبعاد وتجنيد اسمهم السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار</p> <p align="center">أمين سر Meeting Secretary</p> <p align="center">فارزا الأصوات Vote Collector</p>																		




 KPMG
 محاسبون قانونيون ومستشارون
 ١٤ ش شريف باشا - القاهرة

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	202,874,982	%81,94
Reject	44,709,170	%18,06

Resolution (5)

The majority approved 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 on 31/01/2022.

Clause (6)

Considering determining attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Members of the Board of Directors for the financial year ending on 31/01/2022.

After excluding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from voting on this resolution

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	202,874,982	%81,94
غير موافق	44,709,170	%18,06

القرار الخامس

الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/01/31.

بعد ان تم استبعاد و تجنيب اسهم السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من التصويت على القرار

رئيس الاجتماع
Chairperson

* M/ Elmaghrabi

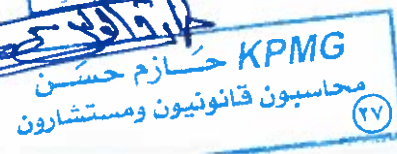
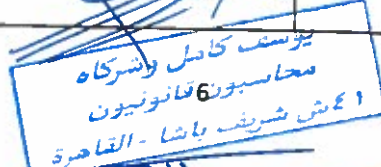
مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

عبد السلام عادل

أمين سر
Meeting Secretary

نورمان عوف



The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	202,874,982	%81,94
Reject	44,709,170	%18,06

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	202,874,982	%81,94
غير موافق	44,709,170	%18,06

Resolution (6)

The majority approved determining attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Members of the Board of Directors in the amount of USD 1000 for every member for each meeting for the financial year ending on 31/01/2023, 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 31/01/2023.

القرار السادس

الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور و الانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة باجمالي مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31

Clause (7)

Considering the appointment of the company's auditor and determine his fees for the financial year ending on 31/01/2023.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	291,821,659	69.968%
Reject	125,259,170	30.032%

البند السابع

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/01/31.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	291,821,659	69.968%
غير موافق	125,259,170	30.032%

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

[Signature]

[Signature]





[Signature]

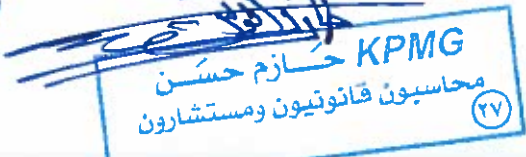
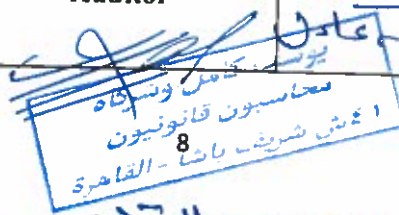
[Signature]



يوسف كامل بشركاه
محاسبون قانونيون
1 كمش شريف باشا - القاهرة

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

<p align="center"><u>Resolution (7)</u></p> <p>The majority approved appointing Mr. Ehab Mohamed Foad Abo El Magd – Partner at KPMG as the company’s auditor for the financial year ending on 31/01/2023, as well as Mr. Amin Samy Helmy partner at (Youssef Kamel and partners – legal accountants) as the company’s second auditor for the financial year ending on 31/01/2023 and delegating the Board of Directors to determine their fees together to be capped at USD 20,000 for their auditing that year exclusive of VAT.</p>	<p align="center"><u>القرار السابع</u></p> <p>الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون – كمراقب اول لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31، وتعيين الاستاذ/ امين سامي حلمي- الشريك بمكتب يوسف كامل اسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31، و تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعايبهما مجتمعين بحد اقصى 20,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة و ذلك عن مراجعتهم تلك السنة.</p>																		
<p align="center"><u>Clause (8)</u></p> <p>Considering the ratification of the donations sent out during the financial year 31/01/2022, and allowing the Board of Directors to donate for the financial year ending on 31/01/2023.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" data-bbox="263 1137 877 1310"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>291,821,659</td> <td>69.968%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>125,259,170</td> <td>30.032%</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	291,821,659	69.968%	Reject	125,259,170	30.032%	<p align="center"><u>البند الثامن</u></p> <p>النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" data-bbox="901 1169 1412 1339"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>291,821,659</td> <td>69.968%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>125,259,170</td> <td>30.032%</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	291,821,659	69.968%	غير موافق	125,259,170	30.032%
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	291,821,659	69.968%																	
Reject	125,259,170	30.032%																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	291,821,659	69.968%																	
غير موافق	125,259,170	30.032%																	
<p align="center"><u>Resolution (8)</u></p> <p>The majority approved the ratification of the donations sent out during the financial year 31/01/2022, and allowing the Board of Directors to donate for the financial year ending on 31/01/2023.</p> <p align="right"> رئيس الاجتماع Chairperson  </p> <p align="right"> مراقب الحسابات Auditor  </p>	<p align="center"><u>القرار الثامن</u></p> <p>الموافقة باغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31 و ذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار امريكي كحد اقصى و تفويض مجلس الادارة في صرف هذه التبرعات.</p> <p align="right"> أمين سر Meeting Secretary  </p> <p align="right"> فارزا الأصوات Vote Collector  </p>																		



Clause (9)

To consider increasing the number of seats of the company's Board of Directors that are indicated in the commercial register by adding a new seat to Rolaco EGP Investment Company, represented by Mr. Mohamed Nabil Abdel Salam Al-Mazzawi as a board member, This is due to the fact that the procedures for his candidacy in the elections of the Board of Directors in the company's Ordinary General Assembly Meeting held on 31 August 2021 have taken place not in accordance with the provisions of the law. The General Authority for Investment expressed its observation on the authentication of the minutes of the company's Ordinary General Assembly Meeting Minutes held on 31 August 2021 by not ratifying the decision of his appointment. Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam AlMaazawi responded to the notice of the General Authority for Investment and completed the documents of his appointment, but at a date later than the date of the Ordinary General Assembly Meeting held on 31 August 2021 that elected the board of directors.

Rolaco EGP for Investment Company sent a letter on 19/7/2022 regarding clause number (9) of the Ordinary General Assembly's agenda.

The company has responded to the inquires mentioned in the letter in a memo that was attached on E-Magles platform and was available to all shareholders. Rolaco EGP for Invesment company has commented on that clause on Emagles platform.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Reject	291,741,153	69.948%
Abstain	125,159,170	30.008%
Accept	180,506	0.043%

رئيس الاجتماع
Chairperson

M. Elcosfueri

مراقب الحسابات
Auditor

أمين سر
Meeting Secretary

فارزا الأصوات
Vote Collector

نور حاتم

محمد عمار

نور حاتم

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

محاسبون قانونيون ومستشارون

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

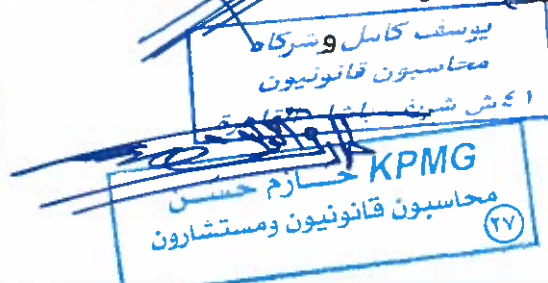
البند التاسع

النظر في زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤشر بهم في السجل التجاري بإضافة مقعد جديد لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبد السلام المعزاي كعضو مجلس ادارة ، وذلك نظرا لان اجراءات ترشحه بانتخابات مجلس الادارة في الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 قد تمت بشكل مخالف لاحكام القانون وابداء الهيئة العامة للاستثمار ملاحظتها علي اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 بعدم التصديق علي قرار تعيينه حيث قام سيادته بالاستجابة لملاحظة الهيئة العامة للاستثمار واستكمال مستندات تعيينه ولكن بتاريخ لاحق لتاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/8/31 الخاصة بانتخابات المجلس .

وفي ضوء الخطاب المرسل بتاريخ 2022/7/19 من جانب السادة/ شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بشأن البند رقم (9) من جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة فقد قامت الشركة بالرد علي هذا الاستفسار بمذكرة تم ارفاقها عبر منصة E-magles لعرضها علي كافة المساهمين وقد قامت شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بالتعليق علي هذا البند عبر منصة E-magles

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
غير موافق	291,741,153	69.948%
ممتنع	125,159,170	30.008%
موافق	180,506	0.043%



Resolution (9)

The majority approved not to increase the number of seats of the company's Board of Directors that are indicated in the commercial register by adding a new seat to Rolaco EGP Investment Company, represented by Mr. Mohamed Nabil Abdel Salam Al-Mazzawi as a board member, This is due to the fact that the procedures for his candidacy in the elections of the Board of Directors in the company's Ordinary General Assembly Meeting held on 31 August 2021 have taken place not in accordance with the provisions of the law, and the General Authority for Investment expressed its observation on the authentication of the minutes of the company's Ordinary General Assembly Meeting Minutes held on 31 August 2021 by not ratifying the decision of his appointment.

125,159,170 shares abstained from voting on this clause with a percentage of 30,008%.

Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Al Maazawi requested to add a comment in the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting Minutes of the Company to explain his point of view in abstaining from voting on the clause number (9) from the agenda of the General Assembly Meeting.

The company's legal consultant asked if Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Al Maazawi is commenting as the representative of Rolaco EGP for Investment Company and a shareholder in the General Assembly and Mr. Al Maazawi confirmed.

القرار التاسع

الموافقة بأغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع علي عدم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤشر بهم في السجل التجاري بإضافة مقعد جديد لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبد السلام المعزاوي كعضو مجلس ادارة، وذلك نظرا لان اجراءات ترشحه بانتخابات مجلس الادارة في الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 قد تمت بشكل مخالف لاحكام القانون وابداء الهيئة العامة للاستثمار ملاحظتها علي اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 بعدم التصديق علي قرار تعيينه.

وقد امتنع عن التصويت علي القرار عدد 125,159,170 سهم بنسبة 30,008 % .

هذا و طلب السيد/ محمد نبيل عبدالسلام المعزاوي اضافة تعليق في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لشرح وجهة نظره عن امتناعه عن التصويت علي البند التاسع من بنود جدول اعمال الجمعية العادية.

وقام المستشار القانوني للشركة بالاستفسار اذا كان السيد/ محمد نبيل المعزاوي يقوم بالتعليق بصفته كممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار كمساهم في الجمعية العادية واجاب بنعم.

رئيس الاجتماع
Chairperson

x
A/Ciofuan

مراقب الحسابات
Auditor

يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
ش. شريف بلال الفاضل

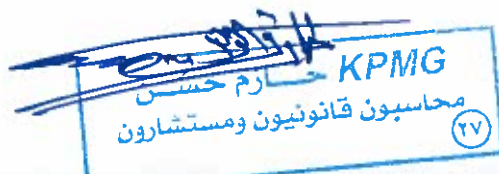
فارزا الأصوات
Vote Collector

عبدالله محمد
عبدالله محمد

أمين سر

Meeting Secretary

نور محمد زهور



Mr. Al Maazawi asked the Chairperson whether she would let him comment on the clause number (9) or not despite the voting has ended. Mrs. Chairperson responded that as far as she knows, the procedures allow presenting the comments before the meeting and that the shareholder had already put his comments on E-Magles platform and the company has replied to him, but he would like to preserve his right to comment once again and that this is not voting but merely an illustration of his point of view during the meeting even if it was presented before.

Mrs. Chairperson allowed Mr. Al Maazawi who is present as a representative of Rolaco EGP Investment Company with the notification of the company's legal consultant that he is the same candidate of Rolaco EGP for Investment Company which the General Authority for Investment has already objected to his appointment.

Mrs. Chairperson asked whether Mr. Al-Mazzawi's comment is a new comment or the same comment that was posted on E-magles platform and to which the company had responded to. If it's a new comment, then he is welcomed to mention it. Mr. Al Maazawi stated that it is the same comment that was placed on the E-magles platform, but he wanted to say it again. Mrs. Chairperson asked if he had received a response from the company regarding the comment on E-magles platform, and he stated that he did not receive a response from the company on his comment placed on E - magles platform.

وقام السيد المعزوي بسؤال السيدة/ رئيسة الاجتماع اذا كانت هتسمح له بالتعليق علي البند التاسع ام لا علي الرغم من انتهاء التصويت وردت السيدة/ رئيسة الاجتماع بانه وفقا لمعلوماتها فان الاجراءات تتيح بتقديم التعليقات قبل الجلسة وان المساهم قد قام بوضع تعليقاته علي منصة emagles وقامت الشركة بالرد عليه وافاد السيد/ محمد نبيل المعزوي انه بالفعل قام بالتعليق والاعتراض عبر منصة E-magles ولكنه يود الاحتفاظ بحقه بالتعليق مرة اخري وان ذلك ليس تصويتا ولكن توضيح لوجهة نظر خلال الجلسة حتي لو تم عرضها من قبل .

وقد قامت السيدة/ رئيسة الاجتماع بالسماح للسيد/ محمد نبيل عبدالسلام المعزوي الحاضر كمساهم ممثل عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار مع تنويه السيد المستشار القانوني للشركة بانه نفس المرشح عن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بعضوية مجلس الادارة الذي اعترضت الهيئة العامة للاستثمار علي قرار ترشحه.

وقامت السيدة/ رئيسة الاجتماع بالسؤال اذا كان التعليق الذي يود السيد/ محمد نبيل المعزوي ان يضيفه هو نفس التعليق الذي تم وضعه علي منصة emagles وتم الرد عليه من قبل الشركة ام هو تعليق جديد واذا كان تعليق جديد فهذا مرحب به ، وافاد السيد/ محمد نبيل المعزوي بانه نفس ذات التعليق الذي تم وضعه علي منصة E-magles ولكنه يريد ان يذكره مره اخري خلال الجلسة وقامت السيدة/ رئيسة الاجتماع بالتساؤل اذا كان المساهم قد استلم رد من الشركة علي تعليقه علي منصة E-magles وافاد المساهم بلا وانه لم يستلم رد من الشركة علي تعليقه المدرج عبر منصة E-magles .

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary



محاسبون قانونيون
11 شريك - باشا - القاهرة

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

Mrs. Chairperson agreed to give him time for his speech and Mr. Ahmed Saad Eldin Abu Hendia board member representative for Rolaco EGP for Investment company commented that the company should give the shareholder a chance to explain himself.

Mrs. Chairperson asked if it is a new comment and the shareholder confirmed that it is the same comment he previously mentioned on the E-Magles platform. Mrs. Chairperson asked if the comment was received and published on E-Magles platform, the meeting secretary confirmed that. Therefore, Mrs. Chairperson agreed that she's ready to hear the comment once more.

Mr. AlMaazawi stated the following:

The membership in the Board of Directors is given to the juristic person and that they can't name the representatives once elected. Therefore, Rolaco EGP for Investment Company was elected as a Member of the Board of Directors with two seats, and we'd like to point out that the representatives of the company are Mr. Ahmed Saad Eldin Abu Hendia and Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Mohamed Elmaazawi. Mr. Almaazawi completed all the requirements for his appointment in the Board of Directors, and that's why it's invalid to vote on the reelection of this seat since it's filled by Rolaco EGP for Investment Company that has the capacity to name its representatives at any time.

ووافقت السيدة/ رئيسة الاجتماع علي اعطائه الكلمة وعلق السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هنديه عضو مجلس اداره الشركه ممثلا عن شركه رولاكو اي جي بي للاستثمار بان علي الشركه اعطاء فرصة للمساهم بتوضيح وجهة نظره.

وسالت السيدة/ رئيسة الاجتماع اذا كان تعليق جديد واكد المساهم انه نفس التعليق المذكور علي منصة E-magles فسالت السيدة/ رئيسة الاجتماع اذا كان قد تم الاستلام ونشر التعليق علي منصة E-magles وتم التاكيد من جانب السيدة/ امين السر ان ذلك قد تم بالفعل وعلية اكدت السيدة/ رئيسة الاجتماع انها علي استعداد لسماع التعليق مرة اخري وعليه قام السيد المعزاوي بنكر بالاتي :-

بان العضوية في مجلس الإدارة تثبت للشخص الاعتباري وليس لممثله على أن يتولى الشخص الاعتباري تسميه ممثليه فور انتخابه، لذا فإن شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار قد تم انتخابها كعضو مجلس إدارة بمقعدين و تعيد التنبيه بان ممثليها في مجلس الإدارة هما الأستاذ / احمد سعدالدين ابو هنديه و الأستاذ / محمد نabil عبدالسلام محمد المعزاوي و قد استوفى الأستاذ محمد نabil عبدالسلام محمد المعزاوي كافة الشروط اللازمة لشغله لعضوية مجلس الإدارة .

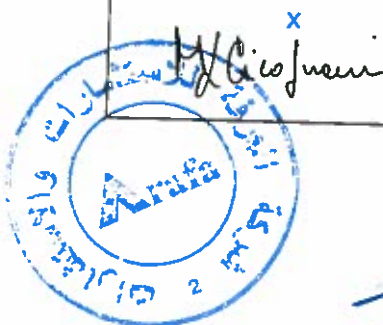
و من ثم لا يجوز التصويت على إعادة انتخاب هذا المقعد لكونه مشغول بعضوية شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار و التي لها الحرية في ترشيح ممثليها في أي وقت .

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary



يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
مجلس شريف باشا - القاهرة

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

The advisor representing the General Authority for Investment asked Mr. Al Maazawi to repeat what was said once more so that he can understand his request. Moreover, he asked Mr. Al Maazawi whether his comment on E-Magles was responded to or not, and his answer was that he received no response.

Mrs. Chairperson concluded that this issue was previously debated many times during board meetings and that this topic consumes a lot of valuable efforts, time and money from all the parties, as it always require the company to consult advisors. The company received several comments and letters and will always reply back to them with taking all necessary procedures with all regulators and legal advisors and follow all the sound legal procedures.

Mrs. Chairperson commented that everyone should understand the situation and the followed legal procedures to get this issue settled for good. She confirmed that the company is always ready to hear the shareholders and Mr. Abu Hendia knows that for a fact since we listened to him, and the rest of the Board Members know that as well. We are pleased to listen to you and the matter is presented to the regulatory authorities.

Mrs. Chairperson concluded the meeting by thanking all the shareholders for their support to the company, the Members of the Board of Directors, all the attendees and Company's management for their important work.

هذا وطلب السيد المستشار / ممثل الهيئة العامة للاستثمار من السيد/ محمد نبيل المعزوي اعاده ما تم قوله مرة اخرى حتي يستطيع استيضاح المطلوب كما قام بسؤال السيد المعزوي اذا كان تم الرد علي تعليقه علي منصة emagles ام لا واجاب بلا .

هذا وافادت السيدة/ رئيسة الاجتماع في ختام حديثها بانه:- قد تم مناقشة هذا الامر عدة مرات في اجتماعات مجلس الادارة وان هذا الموضوع يكلف الشركة بالاضافة للوقت والجهد سواء من ادارة الشركة و المستشارين القانونيين و الماليين حيث تم استلام العديد من التعليقات والخطابات وسوف نستمر بالرد عليها وعمل كل الخطوات الواجبه مع جميع الجهات الرقابيه والمستشارون القانونيون واتباع كل الاجراءات القانونيه الصحيحة.

وقامت السيدة رئيسة الاجتماع بالتعليق بانه علي الجميع تفهم الوضع والاجراءات القانونيه المتبعه للانتهاء من هذا الامر نهائيا والتاكيد علي ان الشركة علي استعداد دائم للاستماع للساده المساهمين والسيد/ احمد ابر هندية يعلم ذلك جيدا حيث نستمع له وباقي اعضاء المجلس يعلمون ذلك جيدا ، نحن سعداء للاستماع اليكم والامر متروك للجهات المعنيه.

هذا واختتمت السيدة/ رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للساده/ المساهمين والساده/ اعضاء مجلس الادارة وجميع الحاضرين وادارة الشركة .

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary



يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
١٤٤٣ شريف باشا - القاهرة

13

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

The board meeting approved 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 Ibrahim Mahmoud, attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm severally to take all legal procedures necessary to ratify the company's General Assembly Meeting 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 and giving notice with whatever is required in the commercial register.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذة/ انجي حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ محمد ابراهيم محمود 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع
Chairperson

M/ Cicognani

يوسف كامل وسريانه
محاسبون قانونيون
مراقب الحسابات

Auditor

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات
Vote Collector

فهد محمد
عبد السلام

أمين سر
Meeting Secretary

نور صالح
عبد الوهاب

The Ordinary General Assembly Meeting Minutes were closed at 4 pm after the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

وحيث كانت الساعة الرابعة الا ربع عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

Declaration

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Chairperson of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Ordinary General Assembly Meeting minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third-parties and the General Authority for Investment and Free zones.

رئيس الاجتماع
Chairperson

M/ Cicognani

اقرار

أقر أنا/ ماريا لويزا تشيكوناني بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
Chairperson

M/ Cicognani

