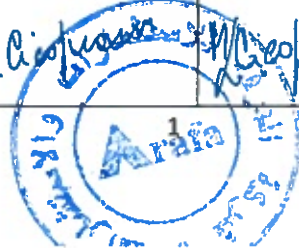


<p><b><u>Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E Board Of Directors Meeting Minutes convened on Sunday 30<sup>th</sup> of April 2023</u></b></p>	<p><b>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2023/04/30</b></p>
<p>On Sunday 30/04/2023 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 2023/04/30 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفه 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 ادارة الشركة.</p>
<p><b><u>The meeting was attended by: -</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mrs. Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson</li> <li>• Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa Vice Chairman and Managing Director</li> <li>• Mr. Mohammed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs</li> <li>• Mr. Mohammed Ahmed Al Said Morsy Managing Director for Financial Affairs</li> <li>• Mr. Mohammed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member</li> <li>• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member</li> <li>• Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member.</li> <li>• Eng. Hani Nabih Aziz Berzy – Non-Executive Independent Board Member.</li> </ul> <p>The meeting was also attended by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mr. Mohamed AbdelFattah partner in Maatouk Bassiouny &amp; Hennawy legal firm – the company's legal advisor</li> <li>▪ Mr. Mohamed ElRagal partner in Hazem Hassan legal accountants and advisors KPMG – the company's auditor</li> </ul> <p>Meeting Secretary <span style="float: right;">Chairperson</span></p> <p><i>19/04/2023</i> <span style="float: right;"><i>X</i></span></p>	<p><b><u>وقد حضر الاجتماع :-</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي</li> <li>• السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب</li> <li>• السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار</li> <li>• الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية</li> <li>• السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> <li>• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> <li>• الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي</li> <li>• السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل</li> </ul> <p>كما حضر كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السيد/ محمد عبد الفتاح الشريك بمكتب معتوق بسيوني و حناوي للمحاماه – المستشار القانوني للشركة</li> <li>▪ السيد/ حازم الرجال الشريك بمكتب حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون KPMG - مراقب حسابات الشركة</li> </ul> <p>رئيس الاجتماع <span style="float: right;">امين السر</span></p> <p><i>19/04/2023</i> <span style="float: right;"><i>X</i></span></p>



<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>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناتي رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</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><b>Clause (1)</b></p> <p>Considering the ratification of the previous board of director's minutes held on 15/01/2023.</p> <p><b>Resolution (1)</b></p> <p>The Board of directors unanimously approved ratifying of the previous board of director's minutes held on 15/01/2023.</p>	<p><b>البند الاول</b></p> <p>النظر في التصديق على محضر مجلس ادارة الشركة السابق المنعقد بتاريخ 2023/01/15</p> <p><b>القرار الاول</b></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على محضر مجلس ادارة الشركة السابق المنعقد بتاريخ 2023/01/15</p>
<p><b>Clause (2)</b></p> <p>Presenting to the Board of Directors with the Audit Committee report for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p> <p>After discussing the Audit Committee report with the board members</p> <p><b>Resolution (2)</b></p> <p>The Board of directors was informed with the Audit Committee report for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p>	<p><b>البند الثاني</b></p> <p>احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة على جميع اعضاء مجلس الإدارة</p> <p><b>القرار الثاني</b></p> <p>تمت احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p><b>Clause (3)</b></p> <p>Considering the ratification of the board of directors' report and its attachments on the company's activities for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p> <p>After presenting the board of directors' report and its attachments to the members of the Board</p>	<p><b>البند الثالث</b></p> <p>النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته لجميع اعضاء مجلس الإدارة</p>

Meeting Secretary

نورهان زعزوع

Chairperson

X



رئيس الاجتماع

Maria Luisa Cicognani X

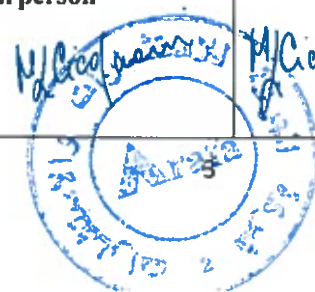
أمين السر

نورهان زعزوع

<p><b><u>Resolution (3)</u></b> The Board of directors unanimously approved ratifying the board of directors' report and its attachments on the company's activities for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p>	<p><b><u>القرار الثالث</u></b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>
<p><b><u>Clause (4)</u></b> Considering the ratification of the corporate governance report and its auditors report for the fiscal year ending on 31/01/2023 After discussing the corporate governance report and its auditors report, the board decided:</p> <p><b><u>Resolution (4)</u></b> The Board of directors unanimously approved ratifying of the corporate governance report and its auditors report for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p>	<p><b><u>البند الرابع</u></b> النظر في التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2023/1/31 بعد عرض تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه ، قرر المجلس</p> <p><b><u>القرار الرابع</u></b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 2023/1/31</p>
<p><b><u>Clause (5)</u></b> Considering the ratification of the auditor's report of the Company on the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023. After presenting the auditor's report of the Company on the standalone and consolidated financial statements to the board members, the board decided:</p> <p><b><u>Resolution (5)</u></b> The Board of directors unanimously approved ratifying of the auditor's report of the Company on the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p>	<p><b><u>البند الخامس:</u></b> النظر في التصديق على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31. بعد عرض تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة على السادة اعضاء مجلس الادارة ، قرر المجلس:</p> <p><b><u>القرار الخامس</u></b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p><b><u>Clause (6)</u></b> Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p> <p><b><u>Resolution (6)</u></b> The Board of directors unanimously approved ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023.</p> <p>Meeting Secretary      Chairperson</p>	<p><b><u>البند السادس</u></b> النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p><b><u>القرار السادس</u></b> وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>امين السر رئيس الاجتماع</p>

نور محمد اعزق

X



رئيس الاجتماع

X

امين السر  
نور محمد اعزق

**Clause (7)**

Considering inviting the Ordinary General Assembly, to consider the approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023 and the delegation of the Chairperson to address the invitation and determine the agenda, date and place of the meeting.

**Resolution (7)**

The Board of directors unanimously approved inviting the Ordinary General Assembly, to consider the approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/01/2023 and the delegation of the Chairperson to address the invitation and determine the agenda, date and place of the meeting.

Meeting Secretary

نور سلطان افندي

Chairperson

X  
M/Ced/min

رئيس الاجتماع

X  
M/Ced/min

امين السر

نور سلطان افندي



**البند السابع**

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2023 و تفويض السيدة/ رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

**القرار السابع**

وافق الحضور بالاجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2023 و تفويض السيدة رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

The board meeting 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

نورا عبد العزيز

Chairperson

X

م/عبد الفتاح محمد

رئيس الاجتماع

X

م/عبد الفتاح محمد

امين السر

نورا عبد العزيز

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

م/عبد الفتاح محمد

أقر أنا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي و رئيس الاجتماع بمسؤوليتي 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

X

م/عبد الفتاح محمد

