

CONCRETE

FASHION GROUP

شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م

تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024

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

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ (٢٠٣)
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ (٢٠٣)
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com

١٢ شارع نوح أفندي / الفراغة
المتفرع من السلطان حسين
الأسكندرية

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية "شركة مساهمة
مصرية بنظام المناطق الحرة العامة" (شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات - سابقاً) عن مدى تطبيق قواعد
حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية "شركة مساهمة
مصرية بنظام المناطق الحرة العامة" (شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات - سابقاً)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد
بواسطة إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق
الحرة العامة) (شركة العرفة للإستثمارات والاستشارات - سابقاً) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٤ وذلك
وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير
مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة
الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة
المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة
المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة
الشركة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد
رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات
السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٤ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.



محمد طارق مصطفى ناجي

سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٩٢)

KPMG حازم حسن

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ١٥ مايو ٢٠٢٤

تقرير الحوكمة عن شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

1- بيانات عن الشركة

كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م			اسم الشركة
القيام بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني الاداري لها			غرض الشركة
2006/09/01	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
7 سنت امريكي	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
32,917,500 دولار امريكي	اخر راس مال مصدر	32,917,500 دولار امريكي	آخر رأس مال مرخص به
رقم 17426 بتاريخ 2006/1/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	32,917,500 دولار امريكي	آخر رأس مال مدفوع
نورهان زعزوع			اسم مسئول الاتصال
شارع 15 المنطقة الشمالي، المنطقة الحرة العامة، جمهورية مصر العربية			عنوان المركز الرئيسي
2 02 22731124	أرقام الفاكس	2 02 22731093	أرقام التليفونات
www.concretcfashiongroup.com			الموقع الالكتروني
investorrelations@concretcfashiongroup.com			البريد الالكتروني

CONCRETE

FASHION GROUP

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية وفقا لهيكل مساهمين الشركة بتاريخ 31/03/2024

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فائز
26.6%	125,159,170	المهندس / رشيد محمد رشيد	ARISTOTE INTERNATIONAL
16.47%	77,436,541	نفسه	الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب
14.16%	66,576,321	نفسه	الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
11.90%	55,949,224	نفسه	الأستاذ/ أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.43%	44,341,111	نفسه	الأستاذة/ ملك علاء أحمد عرفة
9.43%	44,341,111	نفسه	الأستاذة/ شمس علاء أحمد عرفة
0.00%	100	نفسه	الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه
88.00 %	413,803,578		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	رئيسه مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل	0	3/10/2021	نفسه
2	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي تنفيذي	100	16/1/2006	نفسه
3	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب ثان تنفيذي	0	14/6/2018	نفسه
4	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية تنفيذي	0	14/6/2018	نفسه
5	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	50	11/03/2020	نفسه
6	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	0	9/8/2018	نفسه
7	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	1,304,955	23/12/2009	نفسه
8	السيد/ محمد حازم سعد ز غلول محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	59,400	11/03/2020	نفسه
9	السيد/ حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	0	30/04/2024	نفسه

رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الادارة طبقا للصلاحيات الموكلة اليه كالتالي:

1. توجيه الدعوة لانتقاء مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاء للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
3. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
4. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
5. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
7. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
8. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

CONCRETE

FASHION GROUP

العضو المنتدب

تعد مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
4. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
7. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة على توافر وظيفة أمين سر مجلس الإدارة وقيامه بمهامه علي أكمل وجه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

اسم العضو	تاريخ الالتحاق	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
السيدة/ ماريانا لويزا تشيكوناني	03/10/2021	9/9	2/2	4/4	-
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	14/11/2006	9/9	2/2	-	-
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	14/06/2018	9/9	2/2	4/4	-
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	14/06/2018	9/9	2/2	4/4	1/1
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	11/03/2020	9/9	2/2	4/4	-
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	09/08/2018	9/9	2/2	4/4	1/1
السيد/ محمد احمد حسن داود	21/06/2010	9/9	2/2	-	1/1
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	11/03/2020	9/9	2/2	-	1/1
السيد/ حسن الخطيب*	17/03/2020	9/1	2/0	-	1/0

*تم تعيين السيد/ حسن الخطيب في عضوية مجلس ادارته الشركة كعضو مجلس ادارته مستقل في مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2024/3/17.

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

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	لجنة المراجعة	مستقل	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعه ما تم بشأنها.
- مناقشه واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعه كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطه الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور في الشركة ومتابعه الاجراءات التصحيحية لها.
- دعه مراقب حسابات الشركة او رئيس اداره المراجعة الداخلية او من تراه من داخل او خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

لجنة المكافآت والاجور

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المكافآت والاجور	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المكافآت والاجور

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتبع السلطة.
- تحديد مسئولية أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادة التنفيذية العليا بالشركة.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناني	لجنة الاستثمار	مستقل	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
3	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
4	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة الاستثمار	غير تنفيذي	عضو اللجنة

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة لدى الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام .
وضمن اهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على :

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة
- ضمان دقة وجود المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية بالشركة ادارة مستقلة تعمل على اضافة قيمة وتحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها من خلال تبني اسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية.

تعمل ادارة المراجعة الداخلية على :

- التأكد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فاعليتها
- التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة
- مراجعة نظم واجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والعمل على تطويرها بتطور الأعمال.

مراقب الحسابات

تم تعيين الاستاذ/ محمد طارق مصطفى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن – محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة وفقا لقرار اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/12/18 نظرا لوفاه السيد/ ايهاب محمد أبو المجد وذلك على ان يعرض هذا القرار على أول جمعية عامة لاعتماد التعيين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل البيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و المعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح ، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، وتسليمها الي ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية وتقرير الإدارة التنفيذية .

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية ، والبورصة المصرية بالإضافة الي موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها و بعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتفاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها و بعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتفاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع و بعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتفاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

علاقات المستثمرين

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي تحسين نوعية خدماتها والعلاقات بين المستثمرين بالعمل علي اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، و فتح قنوات التواصل مع المستثمرين و نقل وجهات نظر السوق و تخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة ، و ذلك من خلال الاتصالات المستمرة من مديري الحوافظ المالية، و المحللين الماليين و السماسرة و سائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين و ذلك من خلال ما يلي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار بيان تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني www.concretefashiongroup.com باللغتين العربية والإنجليزية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر في الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يزدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمينا وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	الأستاذة/ شمس علاء أحمد عرفه	43,791,111	550,000	0	44,341,111
2	الأستاذة/ ملك علاء أحمد عرفه	43,791,111	550,000	0	44,341,111

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وذلك عن طريق المؤسسات التي انشأتها لهذا الغرض. فمن مساهمات المجموعة على المستوى البيئي فقد حصلت مصانع شركات المجموعة على شهادة ISO 14001 المتعلقة بنظام الادارة البيئية بالإضافة الى شهادة ISO 9001 التي تتعلق بنظام جودة الانتاج ، كما توفر مصانع المجموعة تدريب للعمال على مدار ثلاثة أشهر من بداية التوظيف على السياسات البيئية والامن الصناعي. بالإضافة لذلك تلتزم مصانع المجموعة بإدارة كاملة للمخلفات الناتجة من عملية الانتاج.

وعلى صعيد المساهمات الاجتماعية قامت المجموعة بإنشاء مستشفى عرفه الخيرية بمركز شبين الكوم - المنوفية ، كما توفر مجموعة سكن للعاملين المغتربين مجهز بالكامل يحتوي على مجمع للأنشطة الترفيهية بالقرب من مصانع العاشر من رمضان يتسع ، وكذلك توفير حضانات للعاملات بالمصانع وتجهيزها بشكل كامل بالأنشطة التعليمية والترفيهية حيث يوجد هيكل اداري كامل للمدرسات وعاملات الحضانة وتتنوع الحضانة حوالي 750 طفل ، هذا بالإضافة الى مساهمة المجموعة في تجميل و تطوير منطقة العاشر من رمضان.

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/علاء احمد عبد المقصود عرفه



**Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial
Investments S.A.E**

Corporate Governance report

For the fiscal year ending January 31, 2024



Hazem Hassan

Public Accountants & Consultants

12, Noh Effendi St., from Sultan Hussein St.,
El Pharaana
Alexandria

Telephone: (203) 485 32 51 / 485 32 52
Telefax : (203) 485 32 50
E-mail : alex@kpmg.com

Limited Assurance report on The Board of Directors' Report on the Corporate Governance Rules

To the shareholders of Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments (An Egyptian Joint stock company - Under Public Free zone) (Al Arafa for Investment and consultancies - Previously)

Introduction

We were engaged to provide a limited assurance report on the preparation and presentation of the Board of Directors' report on the corporate governance rules for Concrete Fashion Group for commercial and industrial Investments (An Egyptian Joint stock company - Under Public Free zone) (Al Arafa for Investment and consultancies - Previously) for the year ended January 31, 2024, prepared as per the illustrative guidance referred to in the Egyptian Stock Exchange commission letter to the Board of Directors.

Management responsibilities

The Board of Directors is responsible for preparation and presentation of its report on their compliance to the corporate governance rules as per the illustrative guidance referred to in the Egyptian Stock exchange commission letter to the Board of Directors. The Board of Directors is also responsible of ensuring compliance to the corporate governance rules as per the illustrative guidance issued by the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Guidance for Corporate Governance issued by virtue of the Board of the Financial Regulatory Authority Decree No. 84 dated July 26, 2016, the Board of Directors as well is responsible for determination of the noncompliance areas and reasons for noncompliance.

Our Responsibility

Our responsibility is to report thereon in the form of an independent limited assurance conclusion on the Company's compliance on the preparation and presentation of the Board of Directors report referred to above as per the Board of Directors report's illustrative guidance referred to in the Egyptian Stock Exchange commission letter based on the procedures performed, and the evidence obtained. We conducted our engagement in accordance with Egyptian Standard on Assurance Engagements (3000) "Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information" which requires complying with independence and other ethical requirements.



Hazem Hassan

That standard requires that we plan and perform our procedures to obtain a meaningful level of assurance through observation and inquiries to the persons in charge of preparation and presentation of the compliance to the corporate governance rules report and obtaining the supporting documentation when relevant. We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate as a basis for our limited assurance conclusion.

As per the requirements of paragraph (49 - D) of the Standard (3000), our procedures were limited to the precise measurable contents and cannot be extended to the qualitative aspects in terms of operating effectiveness, accuracy and completeness, such as management procedures to comply with corporate governance rules, assessing the performance of the Board of Directors, committees, executive management, violations and resolutions. Accordingly, our responsibility, procedures on the report to provide a Limited assurance on the preparation and presentation of the board of directors' report on the corporate governance rules cannot be extended to the assessment of the operating effectiveness of the internal control system, compliance, and operating effectiveness of the corporate governance system.

Our report is solely prepared to fulfil the requirements of article No. 40 of the Egyptian Stock Listing and Delisting rules and should not be used for any other purpose or to be distributed to any other parties.

Conclusion

In our opinion, the Board of Directors report on the compliance of the Company to the corporate governance rules referred to above for the year ended January 31, 2024, includes information and is presented in all material respects as per the illustrative guidance of Board of Directors report referred to in the referred to in the Egyptian Stock Exchange commission.

Alexandria on May 15, 2024

KPMG Hazem Hassan
Public accountants and consultants

KPMG Hazem Hassan

KPMG Hazem Hassan
Public Accountants and consultants

CONCRETE

FASHION GROUP

Governance report on Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A. E for the fiscal year ending on 31/01/2024.

1- Information about the company

Company Name		Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A. E	
Company's purpose		Carrying out the activity of financial and administrative consultancy, investing in the capital of other Egyptian and foreign companies, contributing to the restructuring of companies, and providing them with technical and administrative support.	
The fixed term of the company	25 Years	Listing day in the Egyptian stock exchange	01/09/2006
The law that governs the company	Law no.8 for the year 97 and its executive regulations	The nominal value of the share	0.07 \$
The last authorized capital	32,917,500 \$	The last issued capital	32,917,500 \$
The last paid-up capital.	32,917,500 \$	Number and date of registration in the commercial register.	17426 in 16/01/2006
Contact person.		Norhan Zaazou	
Head office address		15 St. Near North Area, Nasr City, Public Free Zone, Cairo, Egypt	
Telephone Number	2 02 22731093	Fax Number	2 02 22731124
Website		www.concretefashiongroup.com	
Email		investorrelations@concretefashiongroup.com	

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

CONCRETE

FASHION GROUP

General Assembly of Shareholders

Ownership structure according to the company's shareholders structure on 31/03/2024

5% of Holders or more of the company's shares	Ultimate beneficiary	Number of shares at the date of the financial statements	Percentage %
Aristote International	Eng. Rashid Mohamed Rashid	125,159,170	26.6%
Mrs. Samaa Abdel Gawad Mohamed Ragab	Ultimate beneficiary owner	77,436,541	16.47%
Mrs. Shereen Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Ultimate beneficiary owner	66,576,321	14.16%
Mr. Ashraf Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Ultimate beneficiary owner	55,949,224	11.90%
Ms. Malak Alaa Ahmed Arafa	Ultimate beneficiary owner	44,341,111	9.43%
Ms. Shams Alaa Ahmed Arafa	Ultimate beneficiary owner	44,341,111	9.43%
Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Ultimate beneficiary owner	100	0.00%
Total		413,803,578	88.00 %

CONCRETE

FASHION GROUP

Board of Directors

Formation of the board of directors

No.	Name	Member (executive / non-executive / independent)	Number of shares owned	Joining Date	Representation
1	Mr. Maria Luisa Cicognani	Independent Chairperson -	0	3/10/2021	None
2	Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Vice Chairman and CEO Executive	100	16/1/2006	None
3	Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa	Managing Director – Executive	0	14/6/2018	None
4	Mr. Mohamed Ahmed Elsayed Morsy	Managing Director for Financial Affairs – Executive	0	14/6/2018	None
5	Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo-Yazid	Non-executive board member	50	11/03/2020	None
6	Eng. Hany Nabih Aziz Berzi	Independent board member	0	9/8/2018	None
7	Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	Non-executive board member	1,304,955	23/12/2009	None
8	Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul	non-executive board member	59,400	11/03/2020	None
9	Mr. Hassan Al khatib	non-executive board member -independent	0	30/04/2024	None

Chairman of Board of Directors

The responsibilities of the Chairman of the Board of Directors according to the powers entrusted to him are as follows:

1. Calling for the meeting of the Board of Directors, setting up the meeting agenda and running its sessions.
2. Calling for the ordinary and extraordinary General Assembly to consider the agenda submitted by the Board of Directors.
3. Ensuring that sufficient, accurate and timely information is provided to Board members and shareholders.
4. Ensuring that decisions made are based on sound judgment and thorough knowledge of the matters involved. Additionally, she should ensure that an appropriate mechanism is in place for the effective and timely implementation of such decisions.

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

CONCRETE

FASHION GROUP

5. Receiving reports and recommendations from all committees and submitting same to the Board on a periodic basis to take the appropriate action.
6. Ensuring that all Board directors conduct self-assessment, to assess a member's commitment to the duties of her post.
7. Ensure the commitment of the Board to accomplish its duties to the fullest in order to achieve the best interest of the company with the need to avoid conflict of interest.
8. Ensuring the effectiveness of the governance system applied, as well as the effectiveness of the performance of the Board its committees.

Chief Executive Officer

The duties and responsibilities of the Chief Executive Officer, according to the powers granted to him by the Board, are as follows:

- 1) Implementing the company's annual strategy and plan as approved by the Board.
- 2) Presiding the company's management; running its day-to-day business; overseeing the workflow in all organizational units; following up the performance of all activities; taking the necessary decisions within his/her authority to ensure the regularity of work and the achievement of the company's objectives, while working on increasing customers' satisfaction.
- 3) Implementing all the company's policies, regulations, and bylaws, as approved by the Board of Directors.
- 4) Proposing the topics for periodic meetings of the Board, in consultation with the Board Chairperson.
- 5) Overseeing the drafting of financial and non-financial periodic reports on the company's financial statements and performance assessment.
- 6) Actively participating in building and developing the culture of ethical values within the company, and proposing reward and motivation Schemes, and succession planning mechanism as approved by the Board for ensuring the loyalty of employees and maximizing the company's value.
- 7) Specifying the duties and responsibilities of all employees, pursuant to the applicable operating rules and directives of the Board of Directors.

Secretary of the Board of Directors

The company is keen to provide the position of secretary to the board of directors and to carry out its duties to the fullest.

CONCRETE

FASHION GROUP

The conduct of the meetings of the Board of Directors and its committees

The company displays the number of board meetings and its committees, and the names of the members who were absent from the board or committee meetings, through the following form:

Follow-up schedule for Board members' attendance at Board and Committee meetings and General Assembly meetings

Name	Enrollment Date	Board of Directors	General Assembly meetings	Audit Committee	Compensation & Nomination Committee
Mrs. Maria Luisa Cicognani	03/10/2021	9/9	2/2	4/4	-
Dr. Alan Ahmed Abdel Maksoud Arafa	14/11/2006	9/9	2/2	-	-
Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa	14/06/2018	9/9	2/2	4/4	-
Mr. Mohamed Ahmed Elsayed Morsy	14/06/2018	9/9	2/2	-	1/1
Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo-Yazeed	11/03/2020	9/9	2/2	4/4	-
Eng. Hany Nabih Aziz Berzi	09/08/2018	9/9	2/2	4/4	1/1
Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	21/06/2010	9/9	2/2	-	1/1
Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul	11/03/2020	9/9	2/2	-	1/1
Mr. Hassan Al khatib	17/03/2024	1/9	-	-	-

- The appointment of Mr. Hassan El Khatib as Independent Board Member as of Board meeting decision held on 17/03/2024.

CONCRETE

FASHION GROUP

Board Committees

Committee Formation

Audit Committee

NO.	Name	Name of the committee	Member status (non-executive/independent)	Status in the committee
1	Eng. Hany Nabih Aziz Berzi	Audit Committee	Independent	Chair of the committee
2	Mrs. Maria Luisa Cicognani	Audit Committee	Independent	Committee member
3	Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo-Yazid	Audit Committee	Non-executive	Committee member
4	Mr. Mohamed Abdelfatah Mohamed	Audit Committee	Non-executive	Committee member
5	Mr. Amr Mohamed Mostafa El-Shaabini	Audit Committee	Non-executive	Committee member

Responsibilities of the Audit Committee:

- Review the company's internal controls and draw up a written report on the committee's opinion and recommendations about such controls.
- Review financial statements before submission to the Board of Directors, and express opinion and make recommendations about such statements.
- Review the adopted accounting policies, and express opinion and make recommendations about such policies.
- Consider the observations and recommendations of the External Auditor on the financial statements as well as the notes and recommendations set forth in the audit management letter received from the External Auditor
- Discuss and approve the annual plan of the internal audit department, and follow up its effectiveness, and ensure that the plan covers all the company's departments and activities.
- Review the internal audit reports and identify the weaknesses in the company and the reasons for such weaknesses and follow up the remedial procedures.
- Invite the company's External Auditor, director of the internal audit department, or any other individual inside or outside the company to attend the committee's meetings, when necessary.

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

Compensation and remuneration committee

NO.	Name	Name of the committee	Member status (non-executive/independent)	Status in the committee
1	Eng. Hany Nabih Aziz Berzi	Compensation and remuneration Committee	Independent	Chair of the committee
2	Mr. Mohamed Abdelfatah Mohamed	Compensation and remuneration Committee	Non-executive	Committee member
3	Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul	Compensation and remuneration Committee	Non-executive	Committee member
4	Mr. Mohamed Ahmed Hassan Dawood	Compensation and remuneration Committee	Non-executive	Committee member

Role of Compensation and remuneration committee.

- Propose clear policies of remuneration and compensation of the directors of the Board, committee members and senior executives in the company; adopt performance-based criteria in determining such compensation; and regularly review such policies every year, after conducting the necessary studies and survey on remuneration packages.
- Pare a detailed annual report on all remuneration, benefits, and advantages received by the members of the Board and top management.
- Proposing clear policies for the remuneration and entitlements of the Board of Directors, committee members and executives of the company, and using performance-related criteria in determining those entitlements and reviewing these policies annually after conducting the necessary studies and surveys regarding remuneration packages.
- Prepare a detailed annual report on all rewards, benefits and benefits obtained by the Board members and the top management to be presented to the general assembly.

CONCRETE

FASHION GROUP

Investment Committee

NO.	Name	Name of the committee	Member status (non-executive/independent)	Status in the committee
1	Mrs. Maria Luisa Cicognani	Investment Committee	Independent	Chair of the committee
2	Dr. Alaa Ahmed Abdel Maksoud Arafa	Investment Committee	Executive	Committee member
3	Mr. Mohamed Talaat Mohamed Khalifa	Investment Committee	Executive	Committee member
4	Mr. Mohamed Ahmed Elsayed Morsy	Investment Committee	Executive	Committee member
5	Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo-Yazid	Investment Committee	Non-executive	Committee member

Risk Committee

N/A

Governance Committee

N/A

Regulatory Environment

Internal control system

The company has an internal control system to reduce risks and establish accountability rules for the company.

The goals of the internal control system include the following:

- Achieve complete segregation between the responsibilities and authorities of all staff at the company.
- Ensure the accuracy and quality of information so that correct and accurate information is provided about the company whether to the company itself or to others.
- Protect the company's physical assets from the risks that they may be exposed to; and record and register such assets in the company's records.
- Increase the company's production efficiency and achieve its targets with the least expenses but with the same quality standards.

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

CONCRETE

FASHION GROUP

Internal Audit Department

The company's internal audit is an independent department that works to add value and improve the performance of the company's operations to help it achieve its goals by adopting a systematic and organized approach aimed at evaluating the means and internal control systems.

The Internal Audit Department works on:

- Ensure that audit procedures are in place within the company and verify their effectiveness
- Verify the company's compliance with the rules of governance
- Reviewing the internal control systems and procedures applied in the company and working to develop them with the development of business.

Auditor

The renewal of appointment Mr. Mohamed Tarek Mostafa the corporate partner- KPMG- Hazem Hassan office for legal accountants and consultants as auditor for the company financials as per the Board meeting held on 18/12/2023 due to the death of Mr. Ehab Mohamed Abo El Magd, and this until the approval of appointment in next the general assembly meeting.

Disclosure and Transparency

Material information and financial and non-financial disclosure

The company abides by the disclosure requirements established by the Egyptian Financial Supervisory Authority and the Egyptian Stock Exchange, and the company seeks to achieve the goal of transparency by disclosing the company's financial and non-financial information by disclosing its annual and periodic financial statements and the annual and periodic auditor's reports, as well as the Board of Directors' report and Accounting policies, material information, board members' information, shareholders' structure and dividends distribution, through the company's website, and handing it over to the Disclosure Department of the Egyptian Stock Exchange, as well as publishing in daily newspapers regarding the annual financial statements and the executive management report.

The company also discloses, through periodic and annual financial reports, the Egyptian Stock Exchange, and the company's website, for the following information:

- Internal information that includes the company's goals, vision, nature of its activities, and the company's plans and future strategy.
- Ownership structures for the subsidiaries of the company.
- All related party's transactions.

CONCRETE

FASHION GROUP

- Disclosure to its shareholders and to the regulatory authorities of the treasury shares.
- Providing the Authority and the Stock Exchange with the decisions of the Ordinary and Extraordinary General Assembly immediately upon its conclusion and no later than before the start of the first trading session following the end of the meeting. The company is also obligated to provide the Stock Exchange within a week at most from the date of the General Assembly meeting with the minutes, provided that they are approved by the Chairman of the Board of Directors.
- Providing the Stock Exchange with the minutes of the general assembly meetings approved by the competent administrative authority, within a period not exceeding three working days from the date of receiving them.
- Providing the Authority and the Stock Exchange with a summary of the decisions that contain material events issued by its Board of Directors immediately after its conclusion and no later than before the start of the first trading session following the end of the meeting.
- Providing the Authority and the Stock Exchange with a statement approved by the company's board of directors with the most important results of its business compared to the corresponding period in accordance with the form prepared for this by the Stock Exchange, as soon as the Board of Directors finishes approving the annual or quarterly (periodic) financial statements in preparation for referring them to the auditor to issue his report on them. Provided that such disclosure shall be made after the end of the meeting and no later than before the beginning of the trading session following the end of the meeting.
- Announcing the decision of the competent authority on cash dividends or free stock dividends.
- Disclosure when the holdings of a shareholder and its related parties exceed or decrease 5% and its multiples of the number of securities representing the capital of the company listed in the Stock Exchange or its voting rights, including the shares that have been subscribed for by purchasing its subscription rights.
- Disclosure of the future investment plan and the shareholder's directions regarding the company's management if the purchased percentage and the parties associated with it amount to 25% or more of the company's capital or voting rights.
- Disclosure when any arbitration rulings or judicial rulings are issued at any stage of litigation with those rulings that affect its financial position or the rights of its securities holders or have an impact on trading prices or the investment decision of the dealers.

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

CONCRETE

FASHION GROUP

Investor Relations

The company's investor relations department is working to improve the quality of its services and relations between investors by working on the company's connection with the investment market, opening channels of communication with investors and conveying market views and investors' concerns to the board of directors on an ongoing basis, through continuous communications from portfolio managers, financial analysts, brokers and other market actors with activating and consolidating the relationship with current and prospective investors through the following:

- Develop a strategy for the investor relations program through understanding the market and the company's requirements. The head of Investor Relations shall determine the priorities of the required activities and set up the strategy required to implement these activities in collaboration with the Board of Directors.
- Participate in setting up the disclosure policy applied in the company and obtain the Board of Directors approval of it.
- putting a plan for retaining the existing investors and attracting new investors by raising awareness in the market about the company's activities and opportunities for its future growth and identifying the factors that affect the company's profitability.
- Communicate with analysts, investors, and media representatives; and provide information to curb rumors and shocks that lead to fluctuations of the trading volumes and prices.
- Organize the information released by the company in accordance with the applicable disclosure rules.
- Establish and monitor the investors' database in terms of either the type of investor or the investor's geographical location.
- Introduce the new members of the Board of Directors and /or members of the top management to the market.
- Organize investors' road shows, analyst meetings and events for the company according to a prepared plan; and facilitate investors' visits to the company's various sites.
- Communicate with investors through various communication channels such as the company's website, social networking sites and press reports; and participate in the preparation of the annual report which existing and potential investors take interest in.
- Prepare the disclosure report required by the company; and create the content related to investor relations on the company's website and update it regularly.

Disclosure Tools

Board of Directors Report

The company issues an annual report in accordance with Companies Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, to be presented to the general assembly of shareholders and regulatory authorities.

Disclosure Report

The company issues a quarterly disclosure report prepared by the company's management with the assistance of its investor relations department.

Website

The company's website is www.concretefashiongroup.com in Arabic and English

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

CONCRETE

FASHION GROUP

Charters and Policies

Code of Ethics and Professional Conduct

The company has an internal charter on ethics and professional conduct, which includes a set of values that work to control and regulate the rules of job conduct and professional ethics within the company. It contains the standards of behavior that all company employees must follow and observe in all transactions and in every location in which they perform their work in a way that positively affects the reputation and credibility of the company and the integrity of its employees, in a way that guarantees the rights of its shareholders and all those who deal with it.

Succession Planning

Succession planning policy aims to develop procedures, and evaluate the processes of selection, recruitment, and promotion within the framework of securing the best qualified candidates for the right positions in tandem with encouraging professional development and raising the skills of existing employees. Additionally, the policy targets to develop a succession plan for executive management in emergencies, or in the short and long terms, while placing special emphasis on succession planning for key executives, through the company's human resources procedures manual, and through a list of candidates for key positions to be prepared on a regular and effective basis, this is bound to achieve a value added potential for the company and guarantee its sustainability.

Whistleblowing Policy

The aim of the whistleblowing policy is to encourage employees and stakeholders of the company to report any misconduct, in violation of the code of ethics, or any illegal acts, and to have in place effective measures of liability and accountability, thereby fostering honesty and integrity principles across the various activities of the company. Equally crucial is that whistleblowing policy provides protection for those who make such reporting, to encourage persons inside and outside the company to early detect any misconducts/illegal acts and come forward and report them at once. Confidentiality should be warranted to whistleblowers. However, such reporting should be based on objective documents or information.

Internal, Related Parties and Associated Parties Dealing Policy

The company takes the necessary measures aimed at controlling insider trading on the company's shares in accordance with the rules of the regulatory authorities, regulating relations with related parties and concluding netting contracts in accordance with the rules of the Financial Supervisory Authority through:

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

CONCRETE

FASHION GROUP

- Banning any of the insiders and the group associated with them from dealing in any securities issued by the company within five working days before and one working day after publishing any material information.
- Banning any of the shareholders who own 20% or more on their own or through the group associated with them from dealing, unless after notifying the Stock Exchange of this prior to implementation.
- Banning the members of the company's board of directors, whatever the percentage of their contribution to the capital, and its officials, or persons who have access to information that is not available to others and has an impact on the price of the security, the purchase or sale of these securities to which this information relates.

No.	Member Name	Number of shares owned at the beginning of the year	Shares purchased during the year by date. (to be added)	Shares sold during the year by date (deducted)	Stock balance at the end of the year
1	Ms. shams Alaa Arafa	43,791,111	550,000	0	44,341,111
2	Ms. Malak Alaa Arafa	43,791,111	550,000	0	44,341,111

Social and Environmental Responsibility Policy

The company follows a clear policy towards social and environmental responsibility and its continuous commitment to contribute to economic and social development through the institutions it has established for this purpose. Among the group's contributions on the environmental level, the factories of the group companies obtained the ISO 14001 certificate related to the environmental management system in addition to the ISO 9001 certificate related to the production quality system.

The group factories also provide training for workers over a period of three months from the beginning of employment on environmental policies and industrial security. In addition, the group's factories are committed to complete management of the waste generated from the production process.

On the level of social contributions, the group established Arafa Charitable Hospital in Shebin El-Koum Center - Menoufia. It also provides a group of fully equipped housing for expatriate workers that contains a complex for recreational activities near the factories of the Tenth of Ramadan, as well as providing nurseries for factory workers and fully equipping them with educational activities. And entertainment, where there is a complete administrative structure for teachers and nursery workers, and the nursery accommodates about 750 children, in addition to the group's contribution to the beautification and development of the Tenth of Ramadan area.



Vice Chairman and Chief Executive Officer
Dr. Abu Ahmed Abdel Maksoud Arafa

XNZ

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