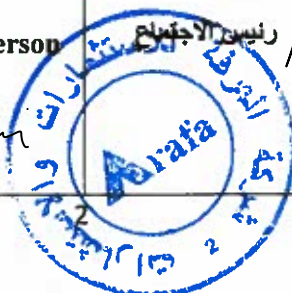


<p><u>Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E Board Of Directors Meeting Minutes convened on Monday 12th of September 2022</u></p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/09/12</p>
<p>On Monday 12/09/2022 at 4 pm, the Board of Directors Meeting of Al Arafa for Investments and Consultancies S.A.E, subject to provisions of law no.8 of 1997 and its executive regulations with an issued capital of USD (94.050.000) and registered in the commercial registry under no. 17426 Cairo Commercial Registry Office, was convened 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 الاثنين الموافق 2022/09/12 في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 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><u>The meeting was attended by the members of the Board of Directors via video conference facility as follows: -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrs.Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson • Dr. Alaa Ahmed Abd El Mkasood Arafa Vice Chairman and Managing Director • Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs • Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsi Managing Director for Financial Affairs • Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member • Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member • Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member. • Eng. Hani Nabih Aziz Berzy – Non-Executive Independent Board Member. • Rolaco EGP Investment Company Board Member - represented by Mr. Ahmed Saad El din Abo Hindia 	<p>وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي • السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب • السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون المستثمرين • الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية • السيد/ محمد حازم سعد زغلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي • السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل • السادة/ شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار عضو مجلس ادارة ويمثلها الاستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابو هنديه
<p>Meeting Secretary نورا صان امريغ</p> <p>Chairperson M/Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع M/Cicognani</p> <p>امين السر نورا صان امريغ</p> <p>15 St. Near North Area, Nasr City Public Free Zone, Cairo, Egypt Tel: +202 2671 4044 Fax: +202 2473 1124 www.arafaholding.com</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>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>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>و اعلن أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة</p> <p>وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p>Clause (1)</p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors meetings held on 06/07/2022</p> <p>Resolution (1)</p> <p>The Board majority approved the ratification of the previous board of directors meeting held on 06/07/2022 and ratified From GAFI on 17/7/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision without giving any reasons.</p>	<p>البند الاول</p> <p>النظر في التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/07/06 .</p> <p>القرار الاول</p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/07/06 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2022/7/17 .</p> <p>واعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هندية ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار دون ابداء اسباب.</p>
<p>Clause (2)</p> <p>Considering ratifying the report of the company's board of directors on the company's activity for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>After discussing the Board report extensively with the board members and thanking the management for the extended efforts, the board decided on the following:</p> <p>Meeting Secretary نورسان زعزوع</p> <p>Chairperson M/Cicognani</p>	<p>البند الثاني</p> <p>النظر في التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/07/31</p> <p>بعد عرض تقرير مجلس الإدارة علي السادة اعضاء مجلس الإدارة و مناقشته بشكل تفصيلي و توجيه الشكر للإدارة علي الجهود المبذولة، قرر المجلس الآتي:</p> <p>امين السر نورسان زعزوع</p> <p>رئيس الاجتماع M/Cicognani</p>



<p align="center"><u>Resolution (2)</u></p> <p>The Board majority approved ratifying the report of the company's board of directors on the company's activity for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision without giving any reasons.</p>	<p align="center"><u>القرار الثاني</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/07/31</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار دون ابداء اسباب.</p>
<p align="center"><u>Clause (3)</u></p> <p>Considering informing the board of the Auditor Committee's report.</p> <p>After presenting to the Board of Directors the Audit Committee report and thoroughly explaining it to the Board Members</p> <p align="center"><u>Resolution (3)</u></p> <p>The Board was informed of the Audit Committee report.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision without giving any reasons.</p>	<p align="center"><u>البند الثالث</u></p> <p>النظر في احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة.</p> <p>بعد ان تم عرض تقرير لجنة المراجعة و شرحه تفصيلا لجميع اعضاء مجلس الادارة.</p> <p align="center"><u>القرار الثالث</u></p> <p>تمت احاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة.</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار دون ابداء اسباب.</p>
<p align="center"><u>Clause (4)</u></p> <p>Considering ratifying the company's limited audit report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>After discussing the company's audit reports and thoroughly explaining it to the Board Members, the board decided on the following:</p>	<p align="center"><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في التصديق على تقارير الفحص المحدود للسادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية 2022/07/31.</p> <p>بعد عرض تقارير الفحص المحدود للسادة مراقبا الحسابات علي السادة اعضاء مجلس الادارة و مناقشتها بشكل تفصيلي ، قرر المجلس الاتي:</p>

Meeting Secretary

نورهان اعزق

Chairperson

M/Ci cofuam



امين السر

نورهان اعزق

<p style="text-align: center;"><u>Resolution (4)</u></p> <p>The board members majority agreed to ratify the company's limited auditor report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision without giving any reasons.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار الرابع</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على تقارير الفحص المحدود للسادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية 2022/07/31</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار دون ابداء اسباب.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Clause (5)</u></p> <p>Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>After discussing this clause with the board members, the board decided on the following:</p> <p style="text-align: center;"><u>Resolution (5)</u></p> <p>The board majority approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/07/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision without giving any reasons.</p>	<p style="text-align: center;"><u>البند الخامس:</u></p> <p>النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/07/31.</p> <p>بعد عرض القوائم المالية علي السادة اعضاء مجلس الادارة ، قرر المجلس الاتي:</p> <p style="text-align: center;"><u>القرار الخامس</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/07/31</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار دون ابداء اسباب.</p>	
<p>Meeting Secretary نورهان ابراهيم</p>	<p>Chairperson رئيس الاجتماع الاستشارات والادارة</p>	<p>امين السر نورهان ابراهيم</p>



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 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 5 pm after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.

Meeting Secretary

نور هاشم / ٢٠١٤

Chairperson

M/Cicognani

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الخامسة مساء بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

M/Cicognani

امين السر

نور هاشم / ٢٠١٤

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

M/Cicognani

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي و رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

M/Cicognani

