

## Extra-Ordinary General Assembly Meeting Invitation

**The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E**  
**Sunday August 31, 2008 – 11:00 am**  
**Conrad Hotel – Cairo**

The Board of Directors of the Egyptian Company for Mobile Services S.A.E cordially invites the company's shareholders to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting (1<sup>st</sup> meeting) held on Sunday August 31, 2008 at 11:00 am at Conrad Hotel – Cairo. In case the quorum is not legally fulfilled, the General Assembly will convene for a 2<sup>nd</sup> meeting held on Monday September 1, 2008 – same time and location.

### to discuss the attached agenda's items

1. Review the Board of Directors proposal to add some activities to the Company's purpose in the field of purchase and distribution of all types of computers and amendment of article (3) of the Company's articles of association accordingly.
2. Review the delegation to ECMS Chairman and/or to ECMS CEO to make necessary amendments required by governmental entities for the amendment of article (3) of the company's articles of association.
3. Authorize KPMG office to undertake the necessary actions for the authentication of this meeting's minutes and the amendment of article (3) of the company's articles of association.

### We ask for your attention to the following:

1. Every shareholder has the right to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting whether in person or through delegation to others conditioning a written proxy or that the delegate is a shareholder. A shareholder who is not a member of the Board of Directors cannot delegate one of the members of the Board of Directors to attend on his behalf.
2. A shareholder – except legal persons – cannot be represented through delegation with a number of votes exceeding 10% of total nominal shares of the company's capital and not exceeding 20% of shares represented in the meeting.

## دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م) المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بفندق كونراد - القاهرة

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( اجتماع أول ) يعقد يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بفندق كونراد - القاهرة وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للقيام بصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية للاجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة يوم الاثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٠٨.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بإضافة بعض الأنشطة إلي غرض الشركة وذلك في مجال بيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وملحقاته ومستلزماته وكامالياته والأجهزة المكملة له وقطع الغيار اللازمة له والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به، وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة هذا النشاط.
٢. النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة .
٣. النظر في تفويض السادة KPMG حازم حسن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وتعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنبابة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة .
- ٢- لا يجوز للمساهم - باستثناء الأشخاص الاعتبارية - أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

3. Shareholders wishing to attend the General Assembly Meeting should prove that they deposited their shares in the company's premises or one of the accredited banks or to present a certified account from one of the brokerage companies including shares credit clarified by the account statement for the purpose of attending the General Assembly Meeting at least 3 days before the meeting.
4. Any inquiries regarding the Extra-Ordinary General Assembly Meeting agenda should be submitted in writing to the Corporate Governance department, attention of the company's Chairman at the following address: Nile City Towers – North Tower – 2<sup>nd</sup> floor, Cornish El Nil – Boulaq – Cairo at least 3 days before the meeting.

Chairman  
Naguib Sawiris

٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة أو أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالأسهم التي يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

٤- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة حوكمة الشركة عناية السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك على العنوان التالي: ( أبراج النيل سيتي " البرج الشمالي - الدور الثاني " كورنيش النيل - بولاق - القاهرة ) وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس/ نجيب أنسي ساويرس