

Extra-Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

held on Monday September 3, 2007

The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS President and CEO, Mr. Alex Shalaby, chaired the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Monday September 3, 2007 at 11:30 am. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

Resolution 1

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved to increase of number of shares dedicated to the Employees Stock Option Plan with the amount of 41,000 shares; the total number of shares will then be equal to 450,000 shares.

Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved delegating ECMS chairman and ECMS CEO to conduct any modifications necessary to the General Assembly meeting resolutions.

Resolution 3

The General Assembly Meeting unanimously approved to authorize Messrs. Abdel Moneim Hassan Abou Sheneif, Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Ali Abdel Hakam Emara, Alaa Fathi Neama Allah El Bili, Ehab Hassan El Ganayni, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El Din Fouad Mohamed, Ahmed Safei El Din Abdel Moeti, Ahmed Ismail Gomaa, Magdy El Sayed Ali Salam, Mohamed Saeed Mohamed Hegazy from KPMG office to, jointly or severally, undertake the necessary actions for the authentication of this meeting's minutes and to sign, on behalf of the company, before the General Authority for Investment, the Capital Market Authority, the Commercial register, the real estate register and any other governmental authority requiring signature for the implementation of the General Assembly's resolutions and the authentication of these minutes.

Chairman of the meeting
Alex Shalaby

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٠٧ للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ن.ش.م.م)

رأس الاجتماع السيد المهندس/ اسكندر شلبي - المدير التنفيذي و العضو المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباح يوم - الاثنين ٣ سبتمبر ٢٠٠٧ اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي زيادة عدد الأسهم المخصصة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بعدد ٤١.٠٠٠ سهم ليصبح إجمالي عدد السهم المخصصة لتطبيق ذلك النظام ٤٥٠.٠٠٠ سهم.

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مجتمعين أو منفردين - في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية وبما يتفق مع أحكام القوانين السارية.

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / عبد المنعم حسن أبو شنيف، معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، علاء فتحي نعمة الله البيلي، إيهاب حسن الجنائني، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفى الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه ، مجدي السيد علي سلام ، محمد سعيد محمد حجازي من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع
المهندس / اسكندر شلبي