

Extra-Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

held on Thursday March 19, 2009

The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS Chairman, Mr. Alex Shalaby, chaired the Extra-Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Thursday March 19, 2009 at 11:00 am. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

Resolution 1

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the amendment of article (26) of the Company's Articles of Association as follows:

Article (26) before amendment:

"The Board of Directors shall hold its meetings at the Head Office of the Company whenever its interest dictates such meetings. This shall be upon an invitation of the Chairman, or at the request of one third of the Members of the Board thereof, and the invitation shall be sent for all the Board Members by mail or by hand, fax, or electronic mail at least two weeks before the meeting provided that the meeting agenda and memorandums related to the suggested subjects for meeting discussions must be attached. And the Board of Directors must meet at least 4 times during one financial year.

The Board of Directors may also meet outside the Head Office of the Company provided that all the Members thereof would be either present or represented at the meeting, and that this meeting would be held in Egypt. It shall also be permissible, in urgent cases as determined by the Board, for Board of Directors to meet outside Egypt, on condition that all Members of the Board would either be present or be represented at the said meeting."

Article (26) after amendment:

"The Board of Directors must meet at least 4 times during one financial year.

The Board of Directors shall hold its meetings at the Head Office of the Company whenever its interest dictates such meetings. This shall be upon an invitation of the Chairman, or at the request of one third of the Members of the Board thereof, and the invitation shall be sent to all

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 مارس 2009 للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ن.ش.م.م)

رأس الاجتماع السيد المهندس/ اسكندر شلبي - رئيس مجلس الإدارة - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم - الخميس الموافق 19 مارس 2009 اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (26) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وترسل الدعوة لجميع أعضاء المجلس بالبريد أو باليد أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل وعلى أن يرفق بها جدول الأعمال والمذكرات التي تتعلق بالموضوعات المقترحة مناقشتها في الاجتماع، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (4) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع - وان يكون هذا الاجتماع في مصر، كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يفقدها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع

مادة (26) بعد التعديل

يجب أن يجتمع مجلس الإدارة (4) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ويعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وترسل الدعوة لجميع أعضاء المجلس بالبريد أو باليد أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل وعلى أن يرفق بها جدول الأعمال والمذكرات التي تتعلق بالموضوعات المقترحة مناقشتها فى

Unofficial Translation

the Board Members by mail or by hand, fax, or electronic mail at least two weeks before the meeting, provided that the meeting agenda and memorandums related to the suggested subjects for meeting discussions must be attached. In case of urgency, an invitation to the meeting may be sent twenty-four hours before its time.

The Board of Directors may also meet outside the Head Office of the Company whether in Egypt or abroad, provided that all the Members thereof would be either present or represented at the meeting. The Board of Directors may also meet by communicating through Conference Call or Video Call or any other way of distant communication with the attendance of all its Members either personally or by proxy. The Board decisions may be issued by written circulation only with the approval of all its Members."

Resolution 2

The General Assembly Meeting also approved to authorize the Chairman, the CEO and Messrs. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Ali Abdel Hakam Emara, Alaa Fathy Neama Allah El Bili, Ehab Hassan El Ganayni, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El Din Fouad Mohamed, Ahmed Safei El Din Abdel Moeti, Ahmed Ismail Goma, Magdy El Sayed Ali Salam from KPMG office to, jointly or severally, undertake the necessary actions for the authentication of this meeting's minutes, the necessary procedures for the amendment of article (26) of the company's Articles of Association 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
Alex Shalaby

الاجتماع، ويجوز في حالة الاستعجال الدعوة للاجتماع قبل الميعاد بأربعة وعشرين ساعة. ويجوز أيضا أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة سواء في مصر أو في خارجها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع. كما يجوز للمجلس أن يجتمع عن طريق الاتصال بالكونفرنس كول "Conference Call" أو الفيديو كول "Video Call" أو أي طريقة من طرق الاتصال عن بعد بحضور جميع أعضائه سواء بالأصالة أو بالإنابة. كما يجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير كتابة إذا ما وافق على ذلك كل الأعضاء.

القرار الثاني

قررت الجمعية تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، علاء فتحي نعمة الله البيلي، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفى الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي القيام بإجراءات تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

رئيس الاجتماع
المهندس/ اسكندر شلبي