

Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

Held on Thursday October 1, 2009

The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS CEO, Mr. Hassan Kabbani, chaired the Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Thursday October 1, 2009 at 10:00 am at Semiramis Intercontinental Hotel. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

Resolution 1

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Board of Directors report for financial period ended June 30, 2009.

Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the External Auditors report on the company financial statements for financial period ended June 30, 2009.

Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved Related Parties Contracts for the financial period ended June 30, 2009 and delegating the Board of Directors in concluding related parties contracts between the company and its shareholders, members of the board of directors or any related company (shareholders-members of the board of directors) while ensuring commitment from the part of the member of the Board of Directors or from the part of the representative of a shareholder, to which a contract is related, not to participate in the voting process concerning the contract.

Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the company audited financial statements ended June 30, 2009.

Resolution 5

Members of the General Assembly Meeting approved, by majority vote, the proposed dividend distribution for the financial period ended June 30, 2009.

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٠٩ للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م)

رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ حسان قباني - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم - الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٠٩ بفندق سميراميس انتركونتيننتال اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٩.

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير السادة/ مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٩.

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٩ و تفويض مجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٩.

القرار الخامس

قررت الجمعية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٩ وفقاً لما يلي:

Retained Earnings from

EGP 573,347,139

١٣٩ ٣٤٧ ٥٧٣ جنيه مصري

أرباح مرحلة من الفترة

