

## Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

Held on Monday December 17, 2007

### The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS President and CEO, Mr. Alex Shalaby, chaired the Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Monday December 17, 2007 at 10:00 am. 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 September 30, 2007.

#### Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the External Auditors report on the company financial statements for the financial period ended September 30, 2007.

#### Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the company audited financial statements for the financial period ended September 30, 2007.

#### Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the proposed dividend distribution for the financial period ended September 30, 2007.

Retained Earnings from prior period (31/12/2006)	EGP 322,258
Net profit period ended 30/9/2007	EGP 1,375,542,495
Interim distribution according to General Assembly resolution held on September 30, 2007	EGP (681,443,750)
<b>Net profits available for distribution</b>	<b>EGP 694,421,003</b>
Shareholders	EGP 623,000,000
Employees	EGP 69,222,222

## موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧ للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ن.ش.م)

رأس الاجتماع السيد المهندس / اسكندر شلبي - المدير التنفيذي و العضو المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم - الاثنين الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٠٧ 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧.

#### 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧.

#### القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧.

#### القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ وفقاً لما يلي:

أرباح مرحلة من الفترة السابقة (٢٠٠٦/١٢/٣١)	٢٥٨ ٣٢٢ جنية مصري
صافي أرباح الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٩/٣٠	٤٩٥ ٥٤٢ ٣٧٥ ١ جنية مصري
توزيعات دورية للأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٠٧/٩/٣٠	(٧٥٠ ٤٤٣ ٦٨١) جنية مصري
الأرباح القابلة للتوزيع توزع على النحو التالي:	٣٠٠ ٤٢١ ٦٩٤ جنية مصري
توزيعات للمساهمين	٦٢٣ جنية مصري
حصة العاملين	٢٢٢ ٢٢٢ ٦٩ جنية مصري

Board members bonuses	EGP 1,443,750
Retained Earnings	EGP 755,031
	<b>EGP 694,421,003</b>

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧٥٠ .٣١	٤٤٣ ٧٥٠   جنيه مصري
أرباح مرحلة	٧٥٥ .٣١	٤٢١ ٦٩٤   جنيه مصري

## Resolution 5

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved appointment of Mr. Olaf Swantee and Mr. Pierre Charreton as representatives for Mobinil Telecommunications – Board Members – and replacing Mr. Sanjiv Ahuja and Mrs. Brigitte Bourgoïn.

The General Assembly Meeting also 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

## القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد تعيين كل من السيد/ أولاف سوانتية والسيد/ بيير شاررتون ممثلين عن شركة موبينيل للاتصالات – عضو مجلس الإدارة – بدلاً من السيد/ سانجيف أهوجا والسيدة/ بريجيت بورجوان.

كما قررت الجمعية تفويض السادة / عبد المنعم حسن أبو شنيف، معتز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، علاء فتحي نعمة الله البيلي، إيهاب حسن الجناني، 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 العادية وفي القيام بإجراءات التأشير بالسجل التجاري للشركة بتشكيل مجلس الإدارة 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 لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

رئيس الاجتماع  
المهندس / اسكندر شلبي