

## 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 Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Monday September 3, 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 June 30, 2007.

#### 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, 2007.

#### Resolution 3

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

#### Resolution 4

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

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

#### القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٧.

#### القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٠٧ وفقاً لما يلي:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Retained Earnings from prior period (31/12/2006) | EGP 322,258            |
| Net profit period ended 30/6/2007                | EGP 909,642,871        |
| <b>Net profits available for distribution</b>    | <b>EGP 909,965,129</b> |
| Shareholders                                     | EGP 612,000,000        |
| Employees  | EGP 68,000,000         |
| Board members bonuses                            | EGP 1,443,750          |
| Retained Earnings                                | EGP 228,521,379        |
|  | <b>EGP 909,965,129</b> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| أرباح مرحلة من الفترة السابقة (٢٠٠٧/١٢/٣١) | ٢٥٨ ٣٢٢ جنية مصري            |
| صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٧    | ٨٧١ ٦٤٢ ٩٠٩ جنية مصري        |
| الأرباح القابلة للتوزيع                    | <b>١٢٩ ٩٦٥ ٩٠٩ جنية مصري</b> |
| <b>توزع على النحو التالي :</b>             |                              |
| توزيعات للمساهمين                          | ٦١٢ . . . . . جنية مصري      |
| حصة العاملين                               | ٦٨ . . . . . جنية مصري       |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة                  | ٧٥٠ ٤٤٣ ١ جنية مصري          |
| أرباح مرحلة                                | ٣٧٩ ٥٢١ ٢٢٨ جنية مصري        |
|  | <b>١٢٩ ٩٦٥ ٩٠٩ جنية مصري</b> |

## Resolution 5

Members of the General Assembly Meeting acknowledged that no changes occurred to the company Board of Directors since the last meeting.

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.

## القرار الخامس

أحيطت الجمعية علماً بعدم حدوث أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة. 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 الجنايني، 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 (مجمعين 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.

Chairman of the meeting  
Alex Shalaby

رئيس الاجتماع  
المهندس / اسكندر شلبي