

Draft Resolutions summary for the Egyptian  
Company for Mobile Services (Mobinil) S.A.E.  
Annual Ordinary General Assembly Meeting  
(AGM) Held on Tuesday, March 22, 2011

## Resolution 1

Approved the Board of Directors' report for the financial year ended December 31, 2010.

## Resolution 2

Approved the auditors' report for the financial year ended December 31, 2010.

## Resolution 3

Approved the related parties transactions contracts during the financial year ended December 31, 2010 and approved delegating the BOD in concluding related parties transactions contracts between the company and its shareholders, BOD or any related company (shareholders and/or BOD) while ensuring that the BOD and the shareholders, to which a contract is related, shall not participate in the voting process concerning this contract.

## Resolution 4

Approved the financial statements for the financial year ended December 31, 2010.

موجز قرارات الاجتماع السنوي للجمعية العامة  
العادية  
للشركة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  
(موبينيل) ش.م.م  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠١١

## القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

## القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

## القرار الثالث

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة 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

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

## Resolution 5

The Annual General Assembly meeting decided to postpone the decision on dividends distribution related to the financial year ended December 31, 2010.

## Resolution 6

Acknowledged that no changes were made to the Company's Board of Directors during the previous period.

## Resolution 7

Approved the release from liability of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2010.

## Resolution 8

Approved the bonuses and allowances pertaining to members of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2011 as follows:

### Board Members:

- EGP 20,000 (Twenty Thousand Egyptian Pounds) attendance fee per meeting.
- EGP 100,000 (One Hundred thousand Egyptian Pounds) annual bonus per member.
- EGP 600,000 (Six hundred thousand Egyptian Pounds) annual bonus for Chairman.

### Audit Committee Members:

- EGP 20,000 (Twenty Thousand Egyptian Pounds) attendance fee per meeting.
- EGP 25,000 (Twenty Thousand Egyptian Pounds) attendance fee per meeting for the committee Chairman.

## القرار الخامس

الموافقة على ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتأجيل توزيعها.

## القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بعدم حدوث أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

## القرار السابع

الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

## القرار الثامن

الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ على النحو التالي:

### أعضاء مجلس الإدارة:

- ٢٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسة.
- ١٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (مائة ألف جنيه مصري) مكافأة سنوية لكل عضو.
- ٦٠٠.٠٠٠ جنيه مصري (ستمائة ألف جنيه مصري) مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة.

### بدلات أعضاء لجنة المراجعة

- ٢٠.٠٠٠ جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.
- ٢٥.٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل حضور لرئيس لجنة المراجعة عن كل جلسة.

## Resolution 9

Approved the donations made during the financial year ended December 31, 2010 which amounted to EGP 9,767,600 and approved delegating the BOD to donate an amount around EGP 10 Million during the financial year ending December 31, 2011.

## Resolution 10

Approved the appointment of the Company External Auditors:

- KPMG, Hazem Hassan
- Ernest & Young

for the financial year ending December 31, 2011 with an annual fee amounting to EGP 200,000 per Auditor.

The General Assembly Meeting also approved the authorization of the Chairman, the CEO and Messrs. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Ali Abdel Hakam Emara, Ehab Hassan El Ganayni, Alaa Fathy Neama Allah El Bili, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El Din Fouad Mohamed, Ahmed Safei El Din Abdel Moeti, Ahmed Ismail Gomaa, and Magdy El Sayed Ali Salam from KPMG office to, jointly or separately, undertake the necessary actions for the authentication of this meeting's minutes; and take the necessary procedures to amend article (3) of the Articles of Association 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 التاسع

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي بلغت ٩.٧٦٧.٦٠٠ جنيه مصري (فقط تسعة مليون وسبعمئة وسبعة وستون ألف وستمئة جنيه مصري لا غير) ، كما قررت الجمعية بالإجماع تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصري).

## القرار العاشر

الموافقة على تعيين كل من مؤسسة KPMG حازم حسن ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y - مراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعاب كل منهما عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه مصري (فقط مائتان ألف جنيه مصري).

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معزز 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 صفي 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 العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

**Alex Shalaby Naguib Shalaby**

**Chairman**

**اسكندر شلبي نجيب شلبي**

**رئيس الاجتماع**

# Draft Resolutions Summary

mobinil