

**Resolutions Summary for the Extra-Ordinary
General Assembly Meeting Held on Wednesday,
January 5, 2011**

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 Wednesday – January 5, 2011 , 9:00 am at Fairmont Hotel Nile City – Cornish el Nil - Cairo. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

Resolution 1

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Board of Directors' proposal to add certain activities to the Company's purpose with regards to: producing, manufacturing and selling magnetic cards, non-magnetic cards and all cards related to mobiles; generating bills and print materials; establishing audio, video and written information transfer network; offering value added services after obtaining a license from the concerned authorities according to the rules and regulations applied in Egypt; and amending article (3) of the Company's articles of association accordingly as follows:

Article (3) after amendment

The Company purpose is:

- The execution, management, operation, development and maintenance of a Mobile Telephones GSM network, in cooperation with the Egyptian Telecommunications Organization, and after obtaining the approval of the Ministry of Transportation, based on Law 153 of the year 1980. The service shall cover subscribers in Egypt and abroad pursuant to the license obtained in this respect. The Company has the right to carry out all import and export activities related to its objectives, and to carry out all necessary operations such as networks, etc.....

**موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية غير العادية
للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ش.م.م)
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠١١**

رأس الاجتماع السيد المهندس/ اسكندر شلبي - رئيس مجلس الإدارة - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم - الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠١١ بفندق فيرمونت نايل سيتى - كورنيش النيل - محافظة القاهرة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإضافة بعض الأنشطة إلي غرض الشركة وذلك في مجال إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي:

المادة (٣) بعد التعديل:

غرض الشركة هو:

- تنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة شبكة الاتصال التليفوني بنظام التليفون المحمول **G.S.M** بالتعاون مع هيئة الاتصالات بموافقة وزارة النقل والمواصلات وفقاً للقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ مع إتاحة الخدمة للمشاركين داخل وخارج جمهورية مصر العربية، طبقاً للترخيص الصادر في هذا الشأن واتخاذ كافة الأعمال المتعلقة بها من شبكات ..الخ.

• Providing all kinds of engineering, training, administrative, production, marketing, and consultation services (excluding legal consultation), as well as technical expertise and technicians in all aspects especially in respect to communications and information technology, in Egypt and abroad. The Company may also carry out the following:

1. Design, supply, execute, operate, maintain, manage and provide the required services for internal and external communication centers and central telephone offices, with all its types, accessories, applications, mobile telephone networks, information and data networks, and audio, visual and information communication centers.
2. Design, produce, supply and develop computer programs and their different applications; operate systems, compact systems and electronic contents with their different types of voice, image, data and data entry on the computers using electronic means; and construct databases and information technology systems to be operated and trained on.
3. Provide marketing, distribution, advertising services; provide cultural, health, financial information for the subscribers of mobile telephones through the internet, short message service and voice mail (VRS, WAP); and establish and organize audiovisual conferences.
4. Sell and distribute dials and subscriptions for mobile telephones, scratch cards, mobile handsets, their necessities, accessories and maintenance.

• تقديم كافة أنواع الخدمات الهندسية والتدريبية والإدارية والإنتاجية والتسويقية والاستشارات (فيما عدا الاستشارات القانونية) والخبرات الفنية والفنيين في جميع المجالات وبصفة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل وخارج مصر وللشركة القيام بالأعمال الآتية:

- ١- تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة وتقديم الخدمات اللازمة لمراكز الاتصالات الداخلية والخارجية وسنترالات التليفونات بجميع أنواعها وملحقاتها وتطبيقاتها وشبكات التليفون المحمول وجميع أنواع شبكات المعلومات والبيانات ومراكز الاتصالات الصوتية والمعلوماتية والمرئية.
- ٢- تصميم وإنتاج وتوريد وتطوير برامج الكمبيوتر وتطبيقاتها بمختلف أنواعها والبرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة والمحتوى الإلكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات وإدخال البيانات على الكمبيوتر بالوسائل الإلكترونية وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
- ٣- تقديم خدمات التسويق والتوزيع والإعلان وتوفير المعلومات الثقافية والصحية والمالية لمشاركي التليفون المحمول عن طريق الانترنت والرسائل القصيرة والبريد الصوتي (, VRS WAP) وإقامة وتنظيم المؤتمرات الصوتية والمرئية.
- ٤- بيع وتوزيع خطوط واشتراكات التليفون المحمول وكروت الشحن وأجهزة التليفون المحمول ومستلزماتها وكمالياتها والقيام بأعمال الصيانة لها.

5. Sell, distribute and deal with every type of computer, its auxiliaries, requirements, accessories, integral equipment, and necessary spare parts; and conduct the related maintenance.
6. Produce, manufacture and sell magnetic, non-magnetic cards and all cards related to mobiles in addition to bills and print materials.
7. Establish an audio, video and written information transfer network; and offer value added services after obtaining a license from the concerned authorities according to the rules and regulations applied in Egypt.

Resolution 2

Approve the delegation given to ECMS Chairman and ECMS CEO to proceed with any necessary modifications to the General Assembly Meeting resolutions that might be requested by the governmental authorities.

٥- بيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وملحقاته ومستلزماته وكمالياته والأجهزة المكتملة له وقطع الغيار اللازمة له والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به.

٦- إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات.

٧- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.

القرار الثاني

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ المدير التنفيذي والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة.

Resolution 3:

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.

Chairman
Alex Shalaby

القرار الثالث

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 غير العادية وفي القيام بإجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة 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 غير العادية من قرارات.

رئيس الاجتماع
المهندس / اسكندر شلبي نجيب شلبي