

**Extra Ordinary General Assembly Meeting**  
**Resolutions Summary Held on Saturday June 3,**  
**2010 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 Saturday June 3, 2010 at 10:00 am. Members of the General Assembly Meeting reached the following resolutions:

**Resolution 1**

Approve the amendments made to articles 21,32 and 48 of the Articles of Association as follows:

**Article 21 Before Amendment:**

The management of the Company shall be undertaken by a Board of Directors consisting of at least seven members and of thirteen members at most to be appointed by the General Assembly. Each Director must be the owner of a number of the shares of the Company, the value of which shall not be less than 5000 L.E. A maximum number of two Members may be appointed and who would not fulfill the minimum share ownership, but who would be expert members. It is to be taken into account that owners of the shares be represented in the Board by a number of Members in proportion to their share in the capital.

**موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول**

**المنعقدة يوم السبت الموافق ٣ يوليو ٢٠١٠**

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 العاشرة صباح اليوم - السبت الموافق ٣ يوليو ٢٠١٠ بفندق فيرمونت القاهرة - محافظة القاهرة اتخذت الجمعية القرارات التالية:

**القرار الأول**

الموافقة على تعديل المواد ( ٢١ ، ٣٢ ، ٤٨ ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

**مادة (٢١) قبل التعديل:**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ٧ أعضاء على الأقل و١٣ عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وبشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن ٥٠٠٠ جم ويجوز أن يضم المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا يتوافر في شأنهما نصاب ملكية الأسهم اللازمة للعضوية .ويراعى أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال.

## Article 21 After Amendment:

The management of the Company shall be undertaken by a Board of Directors consisting of thirteen members to be appointed by the General Assembly, provided that Mobinil for Telecommunications S.A.E. shall be represented by nine members, Orascom Telecom Holding S.A.E. shall be represented by one member, and three members shall be appointed representing free float. The Extra Ordinary General Assembly appointed the Board as follows:

**Representatives of Mobinil for Telecommunications S.A.E. and their information is as follows:**

Name	Title	Nationality
Alex Shalaby	Non executive chairman of the Board representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	Egyptian
Michel Monzani	Vice Chairman representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	French
Hassan Kabbani	CEO representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	Lebanese
Naguib Sawiris	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	Egyptian

## مادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة، على أن يمثل تسعة أعضاء شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.، ويمثل شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م. عضواً واحداً، ويتم تعيين ثلاثة أعضاء لتمثيل الائتلاف العام. واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر، عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة كالتالي:

**السادة ممثلي شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م. وبياناتهم كالتالي:**

الاسم	الصفة	الجنسية
المهندس / اسكندر شلبي نجيب شلبي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	مصري
السيد / ميشيل مونزاني	نائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد / حسان قباني	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	لبناني
المهندس / نجيب أنسي ساويرس	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	مصري

# Unofficial Translation

Marc Rennard	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	French	فرنسي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	السيد / مارك رينارد
Claude Benmussa	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	French	فرنسي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	السيد / كلود بن موسى
Henri De Joux	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	French	فرنسي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	السيد / هنري دي جو
Olaf Swantee	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	Netherlands	هولندي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	السيد / أولاف سوانتيه
Jean-Michel Thibaud	Board Member representing Mobinil for Telecommunication S.A.E	French	فرنسي	عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	السيد / جون ميشيل تيبو

**Current member representing Orascom Telecom Holding S.A.E and current members representing Public Shareholders should stay in their respective posts, and their information is as follows:**

Name	Title	Nationality
Aldo Mareuse	Board Member representing Orascom Telecom Holding S.A.E	French
Ahmed Bardai	Board Member representing Public Shareholders	Egyptian
Nadia Makram Ebeid	Board Member representing Public Shareholders	Egyptian
Sheikh Fahd Shobokshi	Board Member representing Public Shareholders	Saudi Arabia

### Article 32 Before Amendment:

Each of the Chairman, the Managing Directors and every other Member delegated by the Board for this such purpose, shall have the right of sole signature on behalf of the Company. The Board of Directors shall have the right to appoint several Managers, or authorized agents, and to authorize them to sign on behalf of the Company either solely or jointly.

**وذلك على أن يستمر عضو مجلس الإدارة الحالي الممثل لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م. وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون من ممثلي الاككتاب العام في مناصبهم، وبياناتهم كالتالي:**

الاسم	الصفة	الجنسية
/ ألدو ماروز السيد	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م.	فرنسي
/ أحمد عبد السيد اللطيف منير البردعي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاككتاب العام	مصري
/ نادية الدكتوراة مكرم عبيد	عضو مجلس إدارة ممثلة عن الاككتاب العام	مصري
/ فهد الشيخ حسين شبكشي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاككتاب العام	سعودي

### مادة (٣٢) قبل التعديل:

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

## Article 32 After Amendment:

The Board of Directors shall determine the powers of the directors to sign on behalf of the Company, and the Board of Directors shall be entitled to appoint several managers or delegated agents and to also grant them the power to sign on behalf of the Company, severally or jointly.

## Article 48 before Amendment:

With due regard to the provisions applicable with respect to the Shareholders' Ordinary General Meeting, the following provisions shall apply to the Extraordinary Shareholders' General Meeting:

- a) The Extraordinary General Assembly shall meet at a call to convene from the Board of Directors, The Board shall have to address the invitation, if it is requested to do so by a number of Shareholders representing at least 10% of the capital for valid reasons, and on condition that the applicants would deposit their shares at the Head Office of the Company or with one of the authorized banks. These shares may not be withdrawn except after dissolution of the Assembly. If the Company is a member of the Central Depository System, the Shareholders requesting the Extraordinary General Assembly must lodge with the Company a report approved and ratified by a portfolio management company. This report must be accompanied by a certificate from the portfolio management company indicating that those shares are frozen until the Assembly is adjourned. If the board does not invite the Assembly to convene within one month from date of presentation of the application thereof, applicants may submit their applications to the competent administrative body which address the call to convene.

## مادة (٣٢) بعد التعديل:

يختار مجلس إدارة الشركة من له حق التوقيع عن الشركة من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد سلطاتهم، ولمجلس إدارة الشركة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين.

## مادة (٤٨) قبل التعديل:

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:

- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وفى حالة اشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزي يودع المساهمون الطالبون بعقد الجمعية العامة للشركة كشف حساب صادر معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية فى مركز الشركة ومعه شهادة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطليهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة.

b) The meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by Shareholders representing two thirds of the capital at least. If this quorum is not fulfilled at the first meeting, it shall become necessary to invite this Assembly to a second meeting to be held within thirty days following the first meeting, with the second meeting being considered valid if attended by a number of Shareholders representing half of the capital at least.

c) The resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be adopted and issued by a majority of two thirds of the shares that are represented at the meeting. If the resolution is related to an increase in the capital or a reduction thereof, or the dissolution of the Company prior to time limit, or to change in the original object thereof, or its merger, then it shall be a precondition in such cases for the validity of the resolutions to have them adopted and issued by a majority of three quarters of the shares represented at the meeting.

## Article 48 After Amendment:

With due regard to the provisions applicable with respect to the Shareholders' Ordinary General Meeting, the following provisions shall apply to the Extraordinary Shareholders' General Meeting:

• لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

• تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ٧٥% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

## مادة (٤٨) بعد التعديل:

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام التالية:

- a) The Shareholders' Extraordinary General Meeting shall be convened based on an invitation by the Board of Directors, and the Board of Directors must issue such invitation if so requested for serious grounds by a number of shareholders representing at least ten percent (10%) of the nominal share capital of the Company, and provided that (i) such shareholders shall deposit their shares at the headquarters of the Company or at a licensed bank, and that (ii) they may not withdraw said shares until the Shareholders' Extraordinary General Meeting is concluded. If the Board of Directors does not convene the Shareholders' Extraordinary General Meeting within one month from their request, the shareholders requesting the same may submit their request to the competent administrative authority, which shall issue the convening.
- b) A meeting of the Shareholders' Extraordinary General Meeting is not valid unless attended at first meeting by shareholders representing at least one-half (1/2) of the share capital, and if the minimum is not present at the first meeting, a second meeting shall be convened within thirty (30) days following the date of the first meeting, and the second meeting shall be considered valid if attended by a number of shareholders representing at least thirty percent (30%) of the share capital.

• تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل لأسباب جدية ، وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية. وفى حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي يودع المساهمون الطالبون بعقد الجمعية العامة للشركة كشف حساب صادر معتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو أحد أمناء الحفظ في مركز الشركة ومعه شهادة من شركة إدارة السجلات أو أمين الحفظ بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية. وإذا لم يقدّم المجلس دعوة الجمعية خلال شهر ، كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة.

• لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٣٠% من رأس المال على الأقل.

- c) Resolutions of the Shareholders' Extraordinary General Meeting shall be issued by at least a two-third (2/3) majority of the shares represented at the meeting, unless the resolution pertains to the increase or decrease of capital, the liquidation of the Company before the lapse of its duration, the change of the Company's original purpose, or its merger, in which cases the decision shall be taken with at least a three-quarter (3/4) majority of the shares represented at the meeting.

## Resolution 2

Approve the authorization of the ECMS Chairman jointly with the Vice-Chairman or the CEO jointly with the Vice-Chairman to introduce any amendments that may be requested by governmental authorities on the Extra-Ordinary General Assembly decisions.

- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع على الأقل.

## القرار الثاني

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة (مجتمعاً مع السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة) أو السيد/ العضو المنتدب (مجتمعاً مع السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة) في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل المواد ( ٢١ ، ٣٢ ، ٤٨ ) من النظام الأساسي للشركة.

## Resolution 3

Approve delegating the Chairman and the CEO, and Messrs. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Ali Abdel Hakam Emara, Ihab Hasan Ahmed El-Ganaini, Alaa Fathi Nemat-Allah El-Bily, Ahmed Galal El-Din Ahmed, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El-Din Fouad Mohamed, Ahmed Safiy El-Din Abel Moati, Ahmed Ismail Gomaa, Magdi EL-Sayed Ali Salam From KPMG office to, jointly or severally, to undertake the necessary actions for the authentication of this meeting's minutes and taking necessary procedures to amend articles (21,32, and 48) of the Articles of Association and to sign, on behalf of the company, on the contract of amended articles (21,32, and 48) of the Articles of Association before the General Authority for Investment and Free Zones, the Egyptian Financial Supervisory Authority, the Commercial register, the Notary Public and Authentication offices, the Chamber of Commerce and any other governmental authority signature before which is required for the implementation of the General Assembly's resolutions.

**Alex Shalaby**  
**Chairman**

## القرار الثالث

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنايني، 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 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي القيام بإجراءات تعديل المواد ( ٢١ ، ٣٢ ، ٤٨ ) من النظام الأساسي للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المواد ( ٢١ ، ٣٢ ، ٤٨ ) 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 والتأشير في السجل التجاري.

**اسكندر شلبي**  
**رئيس الاجتماع**