

Unofficial Translation

Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

held on Sunday December 21, 2008

The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS Chairman, Mr. Alex Shalaby, chaired the Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Sunday December 21, 2008 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, 2008.

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, 2008.

Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the company audited financial statements for the financial period ended September 30, 2008.

Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the proposed dividend distribution for the financial period ended September 30, 2008.

Retained Earnings from prior period (31/12/2006)	EGP 824,138
Net profit period ended 30/9/2007	EGP 1,432,392,915
Interim distribution according to General Assembly resolution held on September 30, 2007	EGP (668,591,667)
Net profits available for distribution	EGP 764,625,386
Shareholders	EGP 362,000,000
Employees	EGP 40,222,222
Board members bonuses	EGP 991,666
Retained Earnings	EGP 361,411,498

موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2008 للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ن.ش.م.م)

رأس الاجتماع السيد المهندس / اسكندر شلبي - رئيس مجلس الإدارة - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم -الأحد الموافق 21 ديسمبر 2008 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 30 سبتمبر 2008.

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 30 سبتمبر 2008.

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2008.

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2008 وفقاً لما يلي:

أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2007/12/31)	824 138 جنيه مصري
صافي أرباح الفترة المنتهية في 30/9/2008	1 432 392 915 جنيه مصري
توزيعات دورية للأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 31 أغسطس 2008	(668 591 667) جنيه مصري
الأرباح القابلة للتوزيع توزع على النحو التالي :	764 625 386 جنيه مصري
توزيعات للمساهمين	362 000 000 جنيه مصري
حصة العاملين	40 222 222 جنيه مصري
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	991 666 جنيه مصري
أرباح مرحلة	361 411 498 جنيه مصري

EGP 764,625,386

764625386 جنيه مصري

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 the Chairman, the CEO and Messrs. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Aly Abdel Hakam Emara, Ehab Hassan Ahmed El Ganayni, Alaa Fathi Neama Allah El Bily, Ahmed Galal El Din Ahmed, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El Din Fouad Mohamed, Ahmed Safie El Din Abdel Moeti, Ahmed Ismail Gomaa and Magdy El Sayed Aly Salam 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 السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن الجنائني علاء فتحي نعمة الله البيلي، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام 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
Alex Shalaby

رئيس الاجتماع
المهندس/ اسكندر شلبي