

**Ordinary General Assembly Meeting Resolutions
Summary Held on Wednesday, January 5, 2011
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 Wednesday – January 5, 2011, 8:30 am at Fairmont Hotel Nile City – Cornishe 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' report for the financial period ended September 30, 2010.

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, 2010.

Resolution 3

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Related Parties contracts for the financial period ended September 30, 2010; and delegated the Board of Directors to conclude related parties contracts between the Company and its shareholders, the Board of Directors Members, or any related company (shareholders-members of the board of directors), while ensuring that the Board Members, to which a contract is related, shall not participate in the voting process concerning the contract.

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

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

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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.

Resolution 4

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the Company audited financial statements for the financial period ended September 30, 2010.

Resolution 5

Members of the General Assembly Meeting approved, by majority vote, the proposed dividend distribution for the financial period ended September 30, 2010:

Retained Earnings from prior period (31/12/2009)	EGP 1 632 995 517
--	-------------------

Net profit (30/9/2010)	EGP 1 024 790 272
------------------------	-------------------

Net profits available for distribution	EGP 2 657 785 789
---	--------------------------

To be distributed as follows:

Shareholders	EGP 919 000 000
--------------	-----------------

Employees	EGP 102 111 111
-----------	-----------------

Board members Bonuses	EGP 3 412 500
-----------------------	---------------

Retained Earnings	EGP 1 633 262 178
-------------------	-------------------

EGP 2 657 785 789

القرار الرابع

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.

القرار الخامس

الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ وفقاً لما يلي:

أرباح مرحلة من الفترة السابقة (٢٠٠٩/١٢/٣١)	١ ٦٣٢ ٩٩٥ ٥١٧ جنيه مصري
--	-------------------------

صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	١ ٠٢٤ ٧٩٠ ٢٧٢ جنيه مصري
--	-------------------------

الأرباح القابلة للتوزيع	٢ ٦٥٧ ٧٨٥ ٧٨٩ جنيه مصري
--------------------------------	--------------------------------

توزع علي النحو التالي :

توزيعات للمساهمين	٩١٩ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري
-------------------	-----------------------

حصة العاملين	١٠٢ ١١١ ١١١ جنيه مصري
--------------	-----------------------

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣ ٤١٢ ٥٠٠ جنيه مصري
---------------------------	---------------------

أرباح مرحلة	١ ٦٣٣ ٢٦٢ ١٧٨ جنيه مصري
-------------	-------------------------

٢ ٦٥٧ ٧٨٥ ٧٨٩ جنيه مصري

Resolution 6

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved the appointment of Mr. Gerard Ries - MT Board Member representative – instead of Mr. Olaf Swantee – MT Board Member representative. ECMS Board is as follows:

Name	Title	Nationality
Iskander Shalaby Naguib Shalaby	Non-Executive Chairman – Mobinil for Telecommunications Representative	Egyptian
Michel Jean- Marie Monzani	Vice Chairman – Mobinil for Telecommunications Representative	French
Hassan Amin Kabbani	Chief Executive Officer – Mobinil for Telecommunications Representative	Lebanese
Naguib Onsi Sawiris	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	Egyptian
Marc Francois Rennard	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	French
Claude David Benmussa	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	French
Henri de la Follye de Joux	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	French
Gerard Ries	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	French
Jean Michel Thibaud	Board Member - Mobinil for Telecommunications Representative	French
Aldo Mario Mareuse	Board Member - Orascom Telecom Representative	French

القرار السادس

الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ جيرار ريس – ممثل لشركة موبينيل للاتصالات - عضو مجلس الإدارة - بدلا من السيد/ اولاف سوانتيه.

وعليه قد أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على النحو التالي:

الاسم	الصفة	الجنسية
المهندس/ اسكندر شلبي نجيب شلبي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	مصري
السيد/ ميشيل جون ماري مونزاني	نائب رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ حسان أمين قباني	العضو ا م تدب 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
السيد/ مارك فرانسوا رينارد	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ كلود دافيد بن موسى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ هنري دي لا فولي دي جو	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ جيرار ريس	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ جون ميشيل تيبو	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة موبينيل للاتصالات ش.م.م.	فرنسي
السيد/ الدو ماريو ماروز	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م.	فرنسي

Draft Resolutions Summary

mobinil

Ahmed Abdel Latif Bardai	Board Member - Public Shareholders Representative	Egyptian	مصري	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاكتتاب العام	السيد/ أحمد عبد اللطيف البردعي
Nadia Makram Ebeid	Board Member - Public Shareholders Representative	Egyptian	مصري	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاكتتاب العام	الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
Fahd Hussien Shobokshi	Board Member - Public Shareholders Representative	Saudi	سعودي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الاكتتاب العام	الشيخ/ فهد حسين شيكشي

The General Assembly Meeting also approved to authorize 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, 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

كما قررت الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة/ معتر 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 صفى 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 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.

رئيس الاجتماع
المهندس/ اسكندر شلبي نجيب شلبي