

**Extra-Ordinary General Assembly Meeting  
Resolutions Summary  
held Sunday August 31, 2008**

**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 Sunday August 31, 2008 at 11:00 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 proposal to add some activities to the Company's purpose in the field of purchase and distribution of all types of computers and amendment of article (3) of the Company's articles of association accordingly as follows:

**Article (3) after amendment**

The execution, management, operation, development and maintenance of a network Mobile GSM Telephones in cooperation with the Egyptian Telecommunication Organization and after obtaining the approval of the Minister of Communication. 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 importation exportation activities related to its objectives and carry out whatever works are needed including networks etc.....

Providing all kinds of engineering, training, administrative, production, marketing, consultation services (excluding legal consultation) and technical experience and technicians in all aspects especially in communication and information technology aspect in Egypt and abroad, and the Company may also carry out the following:

1. Design, supply, execution, operation, maintenance, management and providing the required services for internal and external communication centers and telephone centrals with all its types, accessories, applications, mobile network telephones, all information networks, data/ vocal/ vision and information centers.

**موجز قرارات جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٠٨  
للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (ن.ش.م.م)**

رأس الاجتماع السيد المهندس/ اسكندر شلبي - عضو مجلس الإدارة المنتدب - وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم - الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ اتخذت الجمعية القرارات التالية:

**القرار الأول**

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بإضافة نشاط بيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وملحقاته ومستلزماته وكمالياته والأجهزة المكملة له وقطع الغيار اللازمة له والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به إلي غرض الشركة وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي:

**المادة (٣) بعد التعديل:**

نشاط هذه 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 ..ألخ.

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 على سبيل المثال وليس الحصر:

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.

## Unofficial Translation

2. Design, production, supply and developing computers programs and its applications with its different types, and programs, operating systems, compact systems and electronic contents with its different types of voice, image, data and data entry on the computers with electronic means and constructing of data bases and information technology systems and its operation and training.
  3. Providing marketing, distribution, advertising services and also providing cultural, health, financial information for the subscribers of mobile telephones through the internet, short message service and voice mail (VRS, WAP), and establishing and organizing voice and vision conferences.
  4. Selling, distributing dials and subscriptions for mobile telephones, scratch cards, mobile handsets, its necessities, accessories and its maintenance.
  5. Selling, distribution and dealing with every type of computers, its auxiliaries, its requirements, its accessories, its integral equipment, its necessary spare parts and conducting related maintenance .
٢. تصميم وإنتاج وتوريد وتطوير برامج الكمبيوتر وتطبيقاتها بمختلف أنواعها والبرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة والمحتوى الإلكتروني بصورة المختلفة 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 لمستخدمي التليفون المحمول عن طريق الإنترنت والرسائل القصيرة والبريد الصوتي (VRS , WAP) وإقامة وتنظيم المؤتمرات الصوتية والمرئية.
  ٤. بيع وتوزيع خطوط واشتراكات التليفون المحمول وكروت الشحن وأجهزة التليفون المحمول ومستلزماتها وكامالياتها والقيام بأعمال الصيانة لها.
  ٥. بيع وتوزيع والتعامل في كافة أنواع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وملحقاته ومستلزماته وكامالياته والأجهزة المكملة له وقطع الغيار اللازمة له والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به.

The Company may also carry out other projects or amend its activities within the framework of law 8 of 1997 on the Investment Guarantees and Incentives. The Company may also participate in other projects outside the scope of the law on Investment Guarantees and Incentives provided that such guarantees and incentives be granted to activities which fall within the scope of this law.

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بالقانون المشار إليه على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون.

### Resolution 2

Members of the General Assembly Meeting unanimously approved delegating ECMS chairman and ECMS CEO to conduct any modifications necessary to the General Assembly meeting resolutions.

### القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مجتمعين أو منفردين - في إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية وبما يتفق مع أحكام القوانين السارية.

## Resolution 3

The General Assembly Meeting unanimously approved to authorize Messrs. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mahmoud Ali Abdel Hakam Emara, Alaa Fathi Neama Allah El Bili, Ehab Hassan El Ganayni, Shamel Nabil Nazmi, Hossam El Din Fouad Mohamed, Ahmed Safei El Din Abdel Moeti, Ahmed Ismail Gomaa, Magdy El Sayed Ali Salam, Mohamed Saeed Mohamed Hegazy 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.

**Chairman**  
Alex Shalaby

## القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، علاء فتحي نعمة الله البيلي، إيهاب حسن الجنائني، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفى الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه ، مجدي السيد علي سلام ، محمد سعيد محمد حجازي من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 لتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

**رئيس الاجتماع**  
المهندس / اسكندر شلبي