

Ordinary General Assembly Meeting Resolutions Summary

Held on Sunday August 31, 2008

The Egyptian Company for Mobile Services S.A.E

ECMS Chairman, Mr. Naguib Sawiris, chaired the Ordinary General Assembly Meeting of the Egyptian Company for Mobile Services held on Sunday August 31, 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 June 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 June 30, 2008.

Resolution 3

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

Resolution 4

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

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

رأس الاجتماع السيد المهندس / نجيب أنسي ساويرس - 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 ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد تقرير مراقبي الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ وفقاً لما يلي:

Retained Earnings from prior period (31/12/2006)	EGP 322,258	٢٥٨ ٣٢٢ جنيه مصري	أرباح مرحلة من الفترة السابقة (٢٠٠٧/١٢/٣١)
Net profit period ended 30/6/2007	EGP 909,642,871	٨٧١ ٦٤٢ ٩٠٩ جنيه مصري	صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٠٧
Net profits available for distribution	EGP 909,965,129	١٢٩ ٩٦٥ ٩٠٩ جنيه مصري	الأرباح القابلة للتوزيع توزع علي النحو التالي :
Shareholders	EGP 612,000,000	٦١٢ جنيه مصري	توزيعات للمساهمين
Employees	EGP 68,000,000	٦٨ جنيه مصري	حصة العاملين
Board members bonuses	EGP 1,443,750	٧٥٠ ٤٤٣ ١ جنيه مصري	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
Retained Earnings	EGP 228,521,379	٣٧٩ ٥٢١ ٢٢٨ جنيه مصري	أرباح مرحلة
	EGP 909,965,129	١٢٩ ٩٦٥ ٩٠٩ جنيه مصري	

Resolution 5

Members of the General Assembly Meeting unanimously ratified the appointment of Mr. Hassan Kabbani (Lebanese – Birth year 1967) as Chief Executive Officer. They also approved the appointment of Alex Shalaby to become ECMS Chairman as a replacement to Mr. Naguib Sawiris who is appointed ECMS Board member effective September 1, 2008.

The General Assembly Meeting also approved to authorize the Chairman and 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, Magdy El Sayed Aly Salam and 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 of the meeting
Naguib Sawiris

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ حسان أمين قباني (لبناني الجنسية – مواليد ١٩٦٧) عضواً منتدباً للشركة من ذوي الخبرة و تعديل صفة كل من المهندس/ نجيب أنسي ساويرس ليصبح عضو مجلس إدارة بدلاً من رئيس مجلس إدارة و المهندس/ اسكندر نجيب شلبي ليصبح رئيس مجلس الإدارة بدلاً من عضو مجلس إدارة وذلك اعتباراً من ٢٠٠٨/٩/١.

كما قررت الجمعية تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و السيد/ عضو مجلي الإدارة المنتدب و السادة / معتز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، علاء فتحي نعمة الله البيلي، إيهاب حسن الجنائني، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي 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 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.

رئيس الاجتماع
المهندس / نجيب أنسي ساويرس