

Cairo, July 01,2019

القاهرة في 01 يوليو 2019

Attn: Mrs. Heba Elserafy
Director Disclosure Department
Egyptian Exchange

عناية: الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Dear Madame,

تحية طيبة و بعد،

Please see below a summary of the board of directors' resolutions dated 01 July 2019,

فيما يلي ملخص لقرارات إجتماع مجلس إدارة شركة جلوبال تيليكوم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 01 يوليو 2019

The following resolutions was approved as presented:

وقد تمت الموافقة على القرارات التالية على النحو التالي:

1. Amending the titles of the Board of Directors members and the Signatory Authority to be as follows:

1. إعادة توزيع صفات أعضاء مجلس الإدارة وسلطات التوقيع لتصبح كالتالي:

Mr. Andrew Scott Kemp, Non- Executive Chairman of the Board, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;

السيد/ اندرو سكوت كيمب، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛

Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice Chairman and Managing Director, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;

السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛

Mr. Vincenzo Nesci - Non- Executive Board Member, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;

السيد/ فنشيزو نشي، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛

Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid, Non- Executive Board Member; and

السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي؛ و

Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Non- Executive Board Member.

السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.

2. Granting Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman the following authorities:

2. الموافقة على منح السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان الصلاحيات التالية:

1) All the authorities and powers necessary for representing and managing the Company and all its business, undertakings and assets, whether in Egypt or elsewhere, and carrying out activities under its name which include (without limitation) the following:

1) كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتمثيل وإدارة الشركة وكافة اعمالها والتزاماتها واصولها سواء في مصر او خارجها والتعامل باسمها بما في ذلك:

a. the sale, purchase, mortgage (whether real estate mortgage, fonds de commerce, mortgage or commercial mortgage or

أ. البيع والشراء والرهن سواء العقاري أو المحل التجاري أو الرهن التجاري أو اية رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمقايضة وأخذ

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري – رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) – عدد الأسهم المصدرية: 4.721.121.558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 أبراج النايلى سيتى – البرج الشمالي الدور 23 – مكاتب ريجوس- كورنيش النيل – رملة بولاق – القاهرة – مصر – تليفون (202)24618673
البريد الإلكتروني: – info@gtelecom.com الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعه على سبيل الحصر للشخص – أو الأشخاص – أو الكيان المذكورين أعلاه – كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإي إفشاء للسرية – أو نسخ – أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

- similar instruments), deregistering mortgages, pledge, assignment, swap, acquire privilege rights and remove or cancel any such rights or undertakings and execute all kinds of preliminary and final contracts, agreements, documents or undertakings regarding the above on behalf of the company for all the companies real estate, movable assets and tangible and intangible assets of any kind;
- b. the sale, purchase, pledge, deregistering pledge, assignment, swap of all the of Company's shareholdings or interests in equity or debt in any of the companies which the company owns any part thereof or is a shareholder thereof; and to undertake any other legal action which are necessary with regard to such shareholdings;
- c. provide guarantee and security to third parties and subsidiaries and sign pledge and guarantee agreements;
- d. dealing with banks in all transactions and opening accounts, credits, withdrawals and deposits, signing cheques without limitations, borrowing and lending without limitations and signing and enforcing any financial commitments, instruments or documents related to insurance; and
- e. execute the donations undertaken by the Company in the limits authorized by the general shareholders meeting of the company; receive all due payments from all governmental and non-governmental bodies and from companies, and executing all documents and instruments relating thereto;
- 2) The sale, purchase, pledge, deregistration of pledge, assignment, swap, acquisition of concession rights and cancellation thereof for all securities, shares and bonds and receiving payment of their coupons, profits, subscribe in the name of the company and give, receive, increase and reduce guarantees and related documents;
- ح. البيع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومديونياتها في أي من الشركات التي تملك الشركة أي حصص أو تساهم في رأس مالها وإجراء أي تصرف قانوني آخر يراه ضرورياً يتعلق بتلك المساهمات.
- ج. كفالة وضمن الغير والشركات التابعة والتوقيع على عقود الكفالة والضمان
- د. التعامل مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى والاقتراض والإقراض بدون حد أقصى وتوقيع وتنفيذ التعهدات مالية أو تأمينية.
- هـ. التوقيع على التبرعات التي تقوم بها الشركة في حدود المبالغ المرخص بها من الجمعية العامة، قبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بذلك.
- 2) بيع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة وأخذ حق الامتياز وشطبه للأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبوناتها وأرباحها والاكتتاب باسم الشركة وأخذ وإعطاء الضمانات والمستندات المعنية وزيادتها وتخفيضها.

- 3) the incorporation, termination and amendment of companies and exit such companies, changing the articles, board composition, shareholder composition, and representing the Company in the Board of such companies; and sign their articles of incorporation, attending shareholders meetings and to voting on behalf of the Company, whether within or outside Egypt;
 - 4) compose, incorporate or participate in consortia and determine the amount contribution of the Company therein, increase it, decrease it, and exit them and to participate in tenders and bids whether within or outside Egypt;
 - 5) the sale, purchase, pledge and deregistration of pledge of all vehicles owned by the company;
 - 6) represent the Company before all governmental and non-governmental establishments within or outside Egypt, before courts, committees, arbitral tribunals, whether national or international;
 - 7) granting and cancellation of powers of attorneys and proxies;
 - 8) appointing and dismissing the Company's employees and consultants, signing related contracts, experience certificates, release forms of the Company's employees, as well as the signing of secondment contracts and certificates and recruitment contracts for all of the employees before the Social Insurance Authority, Notary Public offices and any other competent authority; and
 - 9) represent the company for all of the above before the notary public office and all official and governmental authorities, state companies and private sector; and shall have the right to execute all contracts, whether local or international and to execute all amendment contracts before the notary public office and all governmental and non-governmental bodies.
- (3) تأسيس وإنهاء وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات أو التخرج منها وتعديل نظامها ومجلس إدارتها ومساهمتها وتمثيل الشركة في مجلس إدارات تلك الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وحضور الجمعيات العامة والتصويت نيابة عن الشركة سواء داخل مصر أو خارجها.
 - (4) تكوين وتأسيس أو الاشتراك في التحالفات وتحديد حصة الشركة للمساهمة فيها وزيادتها وخفضها أو التخرج منها والاشتراك في المناقصات والمزايدات سواء داخل مصر أو خارجها.
 - (5) بيع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السيارات المملوكة للشركة.
 - (6) تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها أمام القضاء وجميع لجان وهيئات التحكيم المحلي والدولي.
 - (7) منح والغاء التوكيلات والتفويضات الصادرة عن الشركة.
 - (8) تعيين وفصل العاملين بالشركة ومستشاريها والتوقيع على عقود العمل وشهادات الخبرة وإخلاء الطرف لكافة العاملين بالشركة وكذلك التوقيع على عقود وشهادات الإعارة وعقود الاستقدام لكافة العاملين والتوقيع بذلك أمام التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري وكافة الجهات المختصة.
 - (9) تمثيل الشركة في كل ما سبق أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال والخاص ويكون له حق التوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية والتوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

Provided, in respect of all of the above, that he presents all transaction exceeding USD one million or its equivalent in other currencies to the board for ratification.

3. The Board of Directors resolved to cancel the Ordinary General Assembly meeting previously scheduled to be held on 27 August 2019 related to the rights issue.

على أن يلتزم في كل ما تقدم بعرض التصرفات التي تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى على مجلس الإدارة لإقرارها.

3. قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة إلغاء اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال التي كان مقرّر انعقادها يوم 27 أغسطس 2019.

Signature:

Noha Agaiby

Head of Investors Relations



التوقيع:

نها عجايبى

مديرة إدارة علاقات المستثمرين