

Cairo, May 01, 2019

القاهرة في 01 مايو 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' resolution dated 01May2019,

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

The following resolution was approved as presented:

وقد تمت الموافقة على القرار التالي على النحو التالي:

1. Approving the first quarter financial statements for 2019. 1. اعتماد القوائم المالية عن الربع الأول لعام 2019.
2. Approving the first quarter 2019 earnings release. 2. اعتماد بيان نتائج الأعمال عن الربع الأول لعام 2019.
3. Approval of the following compliance policies: 3. الموافقة على السياسات التوجيهية التالية:
 - 1) Code of Conduct; 1) القواعد السلوكية.
 - 2) Business Partner Code of Conduct Policy; 2) سياسة القواعد السلوكية لشركاء العمل.
 - 3) Business Partner Due Diligence Procedure; 3) الدراسة النافية للجهالة بشأن شركاء العمل.
 - 4) Anti-Bribery & Corruption Policy; 4) سياسة مكافحة الرشوة والفساد.
 - 5) Anti-Money Laundering Policy; 5) سياسة مكافحة غسل الأموال.
 - 6) Speak-up Policy; 6) سياسة التحدث.
 - 7) Government & Regulatory Affairs Policy; 7) سياسة الحوكمة والشئون التنظيمية.
 - 8) Conflict of Interest Policy; 8) سياسة تضارب المصالح.
 - 9) Investigations Procedure; 9) إجراءات التفتيشات.
 - 10) Gifts & Hospitality Procedure; and 10) إجراءات الهدايا والضيافة.
4. Approving of the Signatory Authority Matrix, as follows: 4. اعتماد صلاحيات التوقيع التالية:
 - a. Mr. Vincenzo Nesci - Managing Director have the right to sign individually up to USD 1,000,000 (one million USD) and have the right to sign jointly with Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman - السيد/ فنشنزو نشي- العضو المنتدب يملك حق التوقيع منفرداً حتى مبلغ وقدره 1.000.000 دولار أمريكي (واحد مليون دولار أمريكي) وبدون حد أقصى مجتمعاً مع السيد/ جيربراند لينديرت هارم نيجمان- عضو مجلس إدارة تنفيذي للشئون المالية..

راس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (منفوخ بالكامل) - عدد الأسهم المصدرية: 4.721.121.558 سهم
(خاضعه لتقوّن رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور 23 - مكتب ريجوس- كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون 24618673(202)+
البريد الإلكتروني: info@gtelecom.com الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

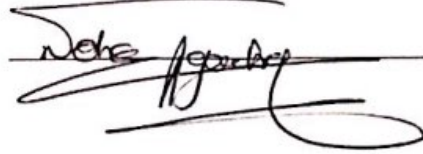
يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعدّه على سبيل الحصر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إنشاء للمسوية - أو نسخ - أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

Executive Board Member for Financial Affairs with no limit.

- b. Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman – Executive Board Member for Financial Affairs have the right to sign individually up to USD 250,000 (Two hundred and fifty thousand USD) have the right to sign jointly with Mr. Vincenzo Nesci - Managing Director with no limit and have the right to sign jointly with Mr. Mahmoud Mohamed Gamal El Din - Senior Finance Manager up to USD 500,000 (Five hundred thousand USD).
- ب. السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - عضو مجلس إدارة تنفيذي للشئون المالية يملك حق التوقيع منفرداً حتى مبلغ وقدره 250.000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبدون حد أقصى مجتمعاً مع السيد/ فنشنزو نسي- العضو المنتدب ومجتمعاً مع السيد/ محمود محمد جمال الدين - مدير مالي رئيسي حتى مبلغ وقدره 500.000 دولار أمريكي (خمسائة ألف دولار أمريكي).
- c. Mr. Mahmoud Mohamed Gamal El Din - Senior Finance Manager have the right to sign individually up to USD 5,000 (Five thousand USD).and have the right to sign jointly with Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman – Executive Board Member for Financial Affairs up to USD 500,000 (Five hundred thousand USD).
- ج. السيد/ محمود محمد جمال الدين - مدير مالي رئيسي يملك حق التوقيع منفرداً حتى مبلغ وقدره 5.000 دولار أمريكي (خمسة الاف دولار أمريكي) ومجتمعاً مع السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - عضو مجلس إدارة تنفيذي للشئون المالية حتى مبلغ وقدره 500.000 دولار أمريكي (خمسائة ألف دولار أمريكي).

Signature:

التوقيع:



Noha Agaiby

نها عجايبى

Head of Investors Relations

مديرة إدارة علاقات المستثمرين

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المسدود: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (منفوخ بالكامل) - عند الإسهام المسدود: 4.721.121.558 سهم
(خاضعة لتقود رقم 95 لسنة 1992) سجل تجارى رقم: 365751 - القاهرة
2005 من ابراج الفانيل سيتي - البرج الشمالي الدور 23 - مكتب 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 ومعدة على سبيل الحصر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. اما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإني اشاء للسرية - أو نسخ - أو توزيع بصدر من الغير يعتبر معظوراً وغير قانوني.