

Global Telecom
Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

Global Telecom Holding S.A.E
An Egyptian Joint Stock Company

جلوبال تيليكوم القابضة ش.م.م
شركة مساهمة مصرية

Established pursuant to the provisions of Law
95/1992 (the "Company" or "GTH")

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ (ويشار
إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "جي تي اتش")

Registered Office: Nile City Towers, North
Tower, 2005 A Cornish El Nil
Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt

المقر: أبراج نيل سيتي، البرج الشمالي ٢٠٠٥ أ
كورنيش النيل رملة بولاق – ١١٢٢١ – القاهرة، مصر

Authorized capital: EGP 14 Billion

رأس المال المرخص به: ١٤ مليار جنية مصري

Issued capital: EGP 2,738,250,503.64 (fully
paid)

راس المال المصدر: ٢٧٣٨٢٥٠٠٣,٦٤ جنيه مصري
(مدفوع بالكامل)

Number of issued shares: 4,721,121,558
shares

عدد الأسهم المصدرة: ٤٧٢١١٢١٥٥٨ سهم

Commercial register number: 365751, Cairo



**Minutes of the Extraordinary General
Shareholders' Meeting
dated 26 August 2019**

٤٦١٦٠

On 26 August 2019 at 14:30, at Conference
Center, Smart Village, B69 - Giza, the
Company's Extraordinary General
Shareholders' meeting (the "EGSM") met under
the chairmanship of Mr. Gerbrand Leendert
Harm Nijman, Vice Chairman and Managing
Director, based on the invitation of Mr. Andrew
Scott Kemp, Chairman of the Board of
Directors, addressed to the shareholders, the
board members, the Financial Regulatory
Authority and the auditor of the Company.

إنه في ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية
والنصف ظهراً في قاعة المؤتمرات - القرية الذكية - ب
٦٩ - الجيزة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية
("الجمعية") للشركة برئاسة السيد/ جيربراند لينديرت
هارم نيجمان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وذلك بناء على دعوة السيد/ اندرو سكوت كيمب رئيس
مجلس الإدارة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة
والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات.



م.م. فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the
meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the
Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت. ٣٦٥٧٥١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

- 1- Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice Chairman and Managing Director, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
- 2- Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid, Non- Executive Board Member; and
- 3- Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Non- Executive Board Member

Mr. Ashraf Mamdouh attended on behalf of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer (PricewaterhouseCoopers) in his capacity as the auditor of the Company.

Mr. Amr Sayed Nofal, the representative of the Financial Regulatory Authority did attend the meeting.

The Chairman of the meeting has recommended the appointment of Mr. Ashraf Elibrachy, as secretary of the meeting and to appoint Mr. Mostafa Said Aly Mohamed and Mr. Ahmed Essam Mohamed as vote counters.

The General Assembly approved the aforementioned recommendations.

The auditor reviewed the invitation procedures and checked their validity, supervised the vote counters and reviewed the shareholders' proxies.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:

- ١- السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس أيه؛
- ٢- السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي؛ و
- ٣- السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف ممدوح المحاسب القانوني ممثلاً عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر (برايس ووتر هاوس كوبرز) بصفته مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر السيد/ عمرو سيد توفيق ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أشرف الإبراشي، أمين سر الاجتماع وتعيين الأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد والأستاذ/ أحمد عصام محمد كخارزي أصوات.

٤٦٦٦٠

ووافقت الجمعية على هذه الاقتراحات.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة والتحقق من صحتها، وأشرف على خارزي الأصوات وراجع التفويضات.



مصطفى سعيد على

فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the
meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the
Meeting

جلوبال تيليكوم
القباضة
٢٠٠٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة نوالق - القاهرة مصر
ب.س. ٣٦٥٧٥٠

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

Whereas, the number of shares represented in the meeting reached 4.638.508.174 shares representing 98.25% of the total share capital of the Company and thus satisfied the legal quorum, the Chairman of the meeting announced the validity of the meeting.

The Chairman then greeted the attendees and started reviewing the meeting's agenda as follows:

1. The voluntary delisting of the Company's shares from the Egyptian Stock Exchange (the "EGX") (the "Delisting");
2. The purchase by the Company of the shares of all shareholders willing to sell their shares to the Company, whether they have voted for or against the Delisting resolution in the EGSM;
3. the establishment by the Company of a delisting account to be coded on EGX and to be used for the purchase of the shareholders' shares by the Company as outlined above (the "Delisting Account");
4. the price at which the Company shall purchase the shares from any shareholders willing to sell their shares in accordance with the EGX listing rules (the "Listing Rules") to the Company as part of the Delisting will be the greater of (a) the mandatory tender offer price deposited by VEON Holdings B.V. for the purchase of the outstanding shares of the Company; (b) the average daily trading price of GTH's shares for the one month preceding the delisting resolution by GTH's board; and

وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع إلى ٤,٦٣٨,٥٠٨,١٧٤ سهم يمثلون ٩٨,٢٥ % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع، وأعلن رئيس الاجتماع صحة هذا الاجتماع.

رحب الرئيس بالحضور وبدأ باستعراض جدول الأعمال بالنظر فيما يلي:

- ١- الشطب الاختياري لأسهم الشركة ("الشطب") من جداول البورصة المصرية ("البورصة").
- ٢- شراء الشركة لأسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة، سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية؛
- ٣- قيام الشركة بإنشاء حساب للشطب يتم تكوينه في البورصة ويتم استخدامه لشراء أسهم المساهمين من قبل الشركة على الحساب أعلاه ("حساب الشطب")؛
- ٤- السعر الذي ستقوم الشركة بشراء الأسهم به من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة كجزء من الشطب، وفقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ("قواعد القيد") سيكون الأعلى من: (أ) سعر عرض الشراء الإجمالي المودع من قبل فيون هولدنجز بي في. لشراء باقي أسهم الشركة؛ أو (ب) متوسط سعر إغلاق الذي تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية



فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٠٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت: ٣٦٥٧٥١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

(c) the average daily trading price of GTH's shares for the three months preceding the Delisting resolution by GTH's board;

للنظر في الشطب؛ أو (ج) متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة؛

5. Authorizing the extension of the maturity of the revolving credit facility of USD 100 million offered by VEON Holdings B.V., which is currently maturing on 31 August 2019 by an additional three months;

٥- الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي من شركة فيون هولدنجز بي.في. والذي يستحق حالياً في ٣١ أغسطس ٢٠١٩ لمدة ثلاثة شهور إضافية؛

6. The utilization of up to an additional USD 100,000,000 upon the Company's due delisting from the Egyptian Stock Exchange that has been made available by VEON Holdings B.V. under the existing revolving credit facility agreement (the "USD 100m RCF Increase"); and

٦- استخدام المبلغ الإضافي الذي يصل إلى ١٠٠ مليون دولار أمريكي فور شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية والتي تم توفيرها عن طريق شركة فيون هولدنجز بي.في. وفقاً للقرض المعبري الدوار ("زيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار أمريكي لاتفاق القرض المعبري الدوار")؛ و

7. Any other relevant matters.

٧- أي مسائل أخرى هامة ذات صلة

Having reviewed and discussed the agenda items and the matters and transactions relating to the delisting, including the following:

ويعد استعراض ومناقشة جدول الأعمال والمعاملات الخاصة بالشطب بما في ذلك الإجراءات

- the notice to shareholders convening the meeting;
- the Board meeting minutes dated 26 June 2019; and
- the delisting disclosure report providing justification for the delisting on the Company as published by EGX on 26 June 2019,

- (أ) إخطار المساهمين بأنعقاد الاجتماع.
- (ب) محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩؛
- (ج) تقرير الإفصاح عن الشطب بأسباب ومبررات الشطب المنشور من قبل البورصة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩؛



مصطفى سعيد
فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٠٥ بس - أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة نوالق - القاهرة مصر
س.ت: ٣٦٥٧٥١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

the Extraordinary General Assembly has resolved the following:

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

1. Approving the voluntary delisting of the Company from the EGX in accordance with Articles (55) and (55) bis of the Listing Rules and Article (74) of the Executive Regulations;

١- الموافقة على شطب الشركة من جداول البورصة وفقاً لأحكام المادتين (٥٥) و (٥٥) مكرر من قواعد القيد والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها؛

The resolution was approved by 4,638,496,701 shares representing 99.999 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share.

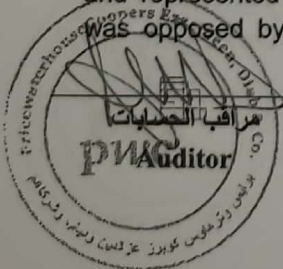
تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٤,٦٣٨,٤٩٦,٧٠١ سهم تمثل نسبة ٩٩,٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت ممثلاً عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكبداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

2. approving the purchase by the Company of the shares of all shareholders and those affected by the delisting (including the creditor pledgees) willing to sell their shares to the Company, whether they have voted for or against the Delisting resolution in the EGSM provided that they tender their shares to the Company for a period of 6 months from the date of this general meeting through the mechanism set by the EGX either during the period during which the Company is still listed on the EGX or after the issuance of the final delisting decree by the EGX Listing Committee regarding the delisting of the Company's shares from the EGX ;

٢- الموافقة على شراء الشركة لأسهم جميع المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهنيين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة، سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية متى تقفوا بعرض أسهمهم للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ هذه الجمعية من خلال النظام المعد من قبل البورصة من أجل الفترة التي لا تزال الشركة مقيدة بجداول البورصة المستترة أو بعد انقضاء لجنة القيد قرارها بشأن تعام شطب أسهم الشركة من البورصة؛

The resolution was approved by 4,638,496,701 shares representing 99.999 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٤,٦٣٨,٤٩٦,٧٠١ سهم تمثل نسبة ٩٩,٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت



فرزى الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٠٥ س - أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش الليل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت: ٣٦٥٧٥١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share.

3. approving the establishment by the Company of a delisting account to be coded on EGX and to be used for the purchase of the shareholders' shares by the Company as outlined above and to be funded by VEON (or any of its chosen holding companies or related parties) as the majority shareholder of the Company as third-party guarantor in accordance with article 55 bis of the EGX listing rules;

The resolution was approved by 4,638,496,701 shares representing 99.999 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share.

4. It has come to the attention of the board that there is a material error in the drafting of the agenda item regarding the sale of shares by the shareholders and the creditor pledgees which is included in the agenda and which relates to the minimum price stipulated under the EGX listing rules and its executive regulations and accordingly, the general assembly has resolved the following:

approving that the price at which the Company shall purchase the shares in accordance with the listing rules from any shareholder and those affected by the delisting (including the creditor pledgees) willing to sell their shares to the Company as part of the Delisting at a price of



محمد عبد الله الكبداني
فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - خورنيس النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س ت : ٣٦٥٧٥١

ممثلًا عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكبداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

٣- الموافقة على قيام الشركة بإنشاء حساب أسهم الشطب يتم تكويده في البورصة ويتم استخدامه لشراء أسهم المساهمين من قبل الشركة على النحو المبين أعلاه ويمول من قبل شركة فيون (وأي من شركاتها القابضة أو أشخاصها المرتبطة) المساهم الرئيسي للشركة كضامن من الغير طبقاً للمادة ٥٥ مكرر من قواعد القيد؛

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٤,٦٣٨,٤٩٦,٧٠١ سهم تمثل نسبة ٩٩,٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت ممثلًا عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكبداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

٤- قد تلاحظ لمجلس إدارة الشركة أن هناك خطأ مادي في صيغة البند الخاص بتعريف بيع أسهم المساهمين والدائنين المرتهنيين المدرج في جدول الأعمال والخاص بالحد الأدنى للسعر الوارد في قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية وعليه قررت الجمعية العامة الآتي:

٤٦٦٦٠

الموافقة على أن السعر الذي ستقوم الشركة بشراء الأسهم من المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهنيين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة كجزء من الشطب بسعر ٥,٠٨ جنيه مصري للسهم الواحد وهو يمثل الأعلى بين: (أ) سعر عرض الشراء الإجمالي

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

EGP 5.08 per share which represents the greater between (a) the mandatory tender offer price deposited by VEON Holdings B.V. for the purchase of the outstanding shares of the Company; (b) the highest daily trading price of GTH's shares for the one month preceding the delisting resolution by GTH's board; and (c) the average daily trading price of GTH's shares for the three months preceding the Delisting resolution by GTH's board;

The resolution was approved by 4,638,496,701 shares representing 99.999 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share.

5. Authorizing the extension of the maturity of the revolving credit facility of USD 100 million, that matures 31 August 2019, by an additional three months;

The resolution was approved by 692.641 shares representing 98.37 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share..

Each of VEON Luxembourg Finance S.A with 2,622,931,845 shares, VEON Holdings B.V. with 1,914,322,110 shares and VEON Luxembourg Finance Holdings S.à.r.l with 100,550,105 shares abstained from voting.

المودع من قبل فيون هولدينجز بي في. لشراء باقي أسهم الشركة؛ و (ب) أعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب؛ و(ج) متوسط أسعار إقالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة؛

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٤,٦٣٨,٤٩٦,٧٠١ سهم تمثل نسبة ٩٩,٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت ممثلاً عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكيداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

٥- الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعيري الدوار البالغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي، والذي يستحق في ٣١ أغسطس ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٦٩٢,٦٤١ سهم تمثل نسبة ٩٨,٣٧ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت ممثلاً عن كل من السيد/ إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكيداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

وقد امتنعت كل من شركة فيون بلوكسمبورج فاينانس أس آيه بعدد ٢,٦٢٢,٩٣١,٨٤٥ سهم وشركة فيون هولدينجز بي في بعدد ١,٩١٤,٣٢٢,١١٠ سهم وشركة فيون لوكسمبورج فاينانس هولدينجز إس.إيه.آر.ال بعدد ١٠٠,٥٥٠,١٠٥ سهم عن التصويت.



فارزي الأصوات
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥ س - أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت ٣٦٥٧٥١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.

Claude Debussylaan 92

1082 MD Amsterdam

The Netherlands

W www.gtelecom.com

6. Approving the USD 100 million RCF Increase with effect of the date of this meeting and the utilization of the RCF Increase in order to meet the company's financial needs; and

The resolution was approved by 692.641 shares representing 98.37 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share..

Each of VEON Luxembourg Finance S.A with 2,622,931,845 shares, VEON Holdings B.V. with 1,914,322,110 shares and VEON Luxembourg Finance Holdings S.à.r.l with 100,550,105 shares abstained from voting.

7. approving the appointment and delegation of any or all of the Board members of the Company, acting jointly or severally, to undertake any and all procedures required or preferable and to execute the EGSM resolutions including determining the duration of opening and closing of the OPR and deliver all required or preferable documents and signing the documents to purchase the tendered shares on behalf of the Company and Delisting the Company and deal before all governmental and non-governmental entities, including the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry.

٦- الموافقة على زيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار أمريكي لاتفاق القرض المعبري الدوار بدء من تاريخ هذا الاجتماع واستخدام زيادة اتفاق القرض المعبري الدوار وذلك لتلبية احتياجات الشركة المالية.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٦٩٢,٦٤١ سهم تمثل نسبة ٩٨,٣٧ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بخيت ممثلاً عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكبداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

وقد امتنعت كل من شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه بعدد ٢,٦٢٢,٩٣١,٨٤٥ سهم وشركة فيون هولدنجز بي في بعدد ١,٩١٤,٣٢٢,١١٠ سهم وشركة فيون لوكسمبورج فاينانس هولدنجز إس.إيه.إر.ال بعدد ١٠٠,٥٥٠,١٠٥ سهم عن التصويت.

٧- الموافقة على تعيين وتفويض أي وكل من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين في القيام بكافة الإجراءات اللازمة أو المستحسنة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك تحديد مدة وتاريخ فتح وغلق سوق العمليات الخاصة ("OPR") وتعلم جميع المستندات والقيام بكافة الأعمال وانمام كافة الإجراءات اللازمة أو المستحسنة والتوقيع لشراء الأسهم المعروضة نيابة عن الشركة وتسجيل الشركة من البورصة المصرية والتعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والاداء والقيود المركزي.



م. فارزي الأصوات

Farazi
Vote Counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
انقباضة
٢٠٠٥ س - أبراج الناييل سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت : ٣٦٥٧١

Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

The resolution was approved by 4,638,496,701 shares representing 99.999 % of the present and represented shares in the meeting, and was opposed by Mr. Ahmed Elsayed Bekhit representing each of Mr. Walid Ibrahim Mohamed Eldaly holder of 1650 share and Mr. Abdallah Elkebdany holder of 9823 share.

The Extraordinary General Assembly resolved to delegate Ibrachy Legal Consultancy, as the listing agent, to undertake all necessary procedures to delist the Company from EGX and are hereby granted the broadest powers to act on behalf of the Company before all relevant authorities.

The Extraordinary General Assembly further resolved to delegate Mr. Ashraf Elibrachy, Mr. Mostafa Elshafei Mr. Amr Youssef Ibrahim Amr, Mr. Mostafa Said Aly, Mr. Ahmed Essam Mohamed Ibrahim, and Mr. Hatem Hassan Tolba jointly or severally to undertake all required procedures to ratify these minutes from the competent authorities, and in this regard they have the right to act on behalf of the Company before all governmental authorities, including, but not limited to the Financial Regulatory Authority, Egyptian Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry, the Notary Public offices, Commercial Chambers, the Commercial Register and the Tax Authority.

In conclusion of the meeting, the Chairman thanked all attendees, and the meeting wound up at 3:10 pm.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد ٤,٦٣٨,٤٩٦,٧٠١ سهم تمثل نسبة ٩٩,٩٩٩ % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار السيد/ أحمد السيد بكhit ممثلاً عن كل من السيد/ وليد إبراهيم محمد الدالي بعدد ١٦٥٠ سهم والسيد/ عبد الله الكبداني بعدد ٩٨٢٣ سهم.

قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض مكتب الإبراشي للاستشارات القانونية، كوكيل قيد، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشطب الشركة من البورصة المصرية وله في ذلك أوسع السلطات للتعامل نيابة عن الشركة مع كافة الجهات المختصة.

إضافة الى ما تقدم قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض الأستاذ/ أشرف الإبراشي والأستاذ/ مصطفى الشافعي والأستاذ/ عمرو يوسف إبراهيم عمرو والأستاذ/ مصطفى سعيد على والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم والسيد/ حاتم حسن طلبة مجتمعين أو منفردين القيام بجميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من السلطات المختصة. وبإلزامهم في هذا الصدد الحق في التصرف بالنيابة عن الشركة قبل السلطات الحكومية في كل شيء فيما في تلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للتجارة والبنوك والقيد المركزي ومكاتب الشهر العقاري والخريف التجارية والسجل التجاري ومصالحة الضريبة العمومية.

٤٦١٦٠

في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:١٠ عصرًا.



م. ع. ع. ع.
فارزي الأصوات
Vote Counters

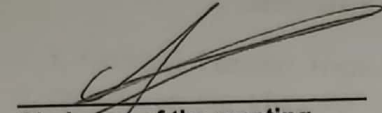
رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

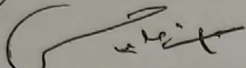
أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

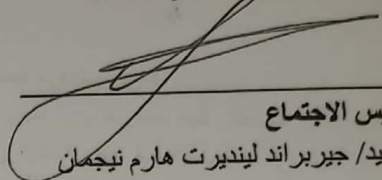
جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥ س - أبراج النابيس سيتي - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س ت : ٣٦٥٧٥١

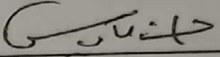
Global Telecom Holding

Global Telecom Holding S.A.E.
Claude Debussylaan 92
1082 MD Amsterdam
The Netherlands
W www.gtelecom.com

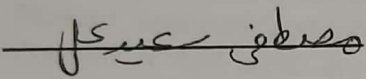

Chairman of the meeting
Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman

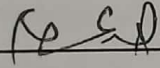

Secretary of the Meeting
Mr. Ashraf Elibrachy

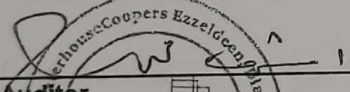

رئيس الاجتماع
السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان

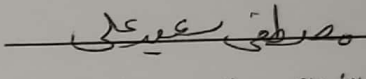

أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ أشرف الإبراشي

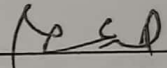
Vote Counters:

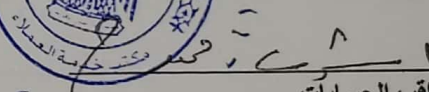

1. Mr. Mostafa Said Aly Mohamed


2. Mr. Ahmed Essam Mohamed


Auditor
Mr. Ashraf Mamdouh
on behalf of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer

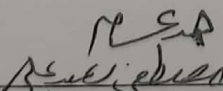

1. الأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد

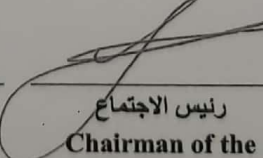

2. الأستاذ/ أحمد عصام محمد

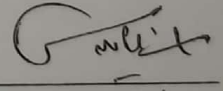

مراقب الحسابات
الأستاذ/ أشرف ممدوح
ممثلًا عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥٥ س - أبراج النابلس سيتي - أبرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت : ٣٦٥٧٥١




فارزي الأصوات
Vote Counters


رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting


أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

جلوبال تيليكوم
القابضة
٢٠٥٥ س - أبراج النابلس سيتي - أبرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة مصر
س.ت : ٣٦٥٧٥١

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة

(جلوبال تيلكوم القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (جلوبال تيلكوم القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٦/٨/٢٠١٩).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسنوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية)

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسنولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- مراعاة الإلتزام بنص المادتين (٥٥) ، (٣٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

محمد بنوفل

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

د/ وليد جاسر

