

Cairo, August 26, 2019

القاهرة في 26 أغسطس 2019

Attn: Mrs. Heba Elserafy
Director Disclosure Department
Egyptian Exchange

الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Dear Madame,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that during GTH's Extraordinary General Assembly meeting that was held on 26 August 2019, the following resolutions were approved as presented:

برجاء العلم بأنه خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد في 26 أغسطس 2019، قد تمت الموافقة على القرارات التالية:


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; الموافقة على شطب الشركة من جداول البورصة وفقاً لأحكام المادتين (55) و (55) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها؛
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; الموافقة على شراء الشركة لأسهم جميع المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهينين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة، سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية متى تقدموا بعرض أسهمهم للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ هذه الجمعية من خلال النظام المعد من قبل البورصة سواء في الفترة التي لاتزال الشركة مقيدة بجداول البورصة المصرية أو بعد اتخاذ لجنة القيد قرارها بشأن تمام شطب أسهم الشركة من البورصة؛
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; 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 55 مكرر من قواعد القيد؛
4. 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 الموافقة على أن السعر الذي ستقوم الشركة بشراء الأسهم من المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهينين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة كجزء من الشطب

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
(خاضعة لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي الدور 23 - مكاتب ريجوس - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون 24618673 (202)+
البريد الإلكتروني: info@gtelecom.com - الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

- delisting (including the creditor pledgees) willing to sell their shares to the Company as part of the Delisting at a price of 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;
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;
6. Approving the USD 100 million RCF Increase with effect of the date of this meeting and the utilization of the USD 100 million RCF Increase in order to meet the company's financial needs; and
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.
- بسر 5.08 جنيه مصري للسهم الواحد وهو يمثل الأعلى بين: (أ) سعر عرض الشراء الإجباري 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 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. الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ 100 مليون دولار أمريكي، والذي يستحق في 31 أغسطس 2019 لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛
6. الموافقة على زيادة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لاتفاق القرض المعبري الدوار بدء من تاريخ هذا الاجتماع واستخدام زيادة 100 مليون دولار أمريكي لاتفاق القرض المعبري الدوار وذلك لتلبية احتياجات الشركة المالية؛
7. 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") وتسليم جميع المستندات والقيام بكافة الأعمال واتمام كافة الإجراءات اللازمة أو المستحسنة والتوقيع لشراء الأسهم المعروضة نيابة عن الشركة وشطب الشركة من البورصة المصرية والتعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي.

Signature:

التوقيع:



Noha Agaiby

نها عجايبى

Head of Investors Relations

مديرة إدارة علاقات المستثمرين