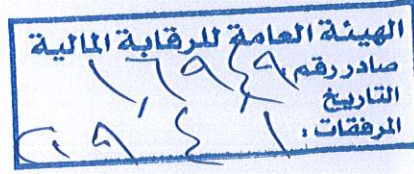


Global Telecom



جلوبال تيليكوم

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

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

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

Authorized capital: EGP 14 Billion

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

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

Commercial register number: 365751, Cairo

Minutes of the Annual Ordinary General

Assembly Meeting

No. (1) of 2019

27th of March 2019

On Wednesday, the 27th March 2019, at 3:00 pm,
at El Nile Ritz Carlton Hotel, Cornish El Nil -
Cairo - Alf Leila w Leila Ballroom - the
Company's Annual Ordinary General Assembly
convened under the chairmanship of Mr.
Vincenzo Nesci, Managing Director, upon the
invitation of Mr. Andrew Scott Kemp, Chairman
of the Board of Directors, addressed to the
shareholders, the Financial Regulatory Authority
and the auditors of the Company.

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



فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the
meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the
Meeting



رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (متفوع بالكامل) - عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم
سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
الدفعة: 2005
المقر: أبراج نيل سيتي، البرج الشمالي 2005، كورنيش النيل
رملة بولاق - القاهرة، مصر
www.gtelecom.com
info@gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المعروض وملحقته مستندات بديهية ومدعاه على سبيل الحصر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه
أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فإي إنشاء للسرية - أو نسخ - أو توزيع يصدر عن الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

1. السيد/ اندرو سكوت كيمب – رئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه وحضر عنه السيد/ فنشزو نشي – عضو مجلس الإدارة المنتدب بموجب تفويض.
2. السيد/ فنشزو نشي – عضو مجلس الإدارة المنتدب وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه،
3. السيد/ جيربراند لينديبرت هارم نيجمان - عضو مجلس إدارة تنفيذي للشؤون المالية وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه.
4. السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل وحضر عنه السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل بموجب تفويض.
5. السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

Mr. Ashraf Mamdouh, of Mansour & Co. PricewaterhouseCoopers, attended on behalf of Ms. Basma Samra (PricewaterhouseCoopers) in her capacity as the auditor of the Company.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف ممدوح المحاسب القانوني ممثلاً عن الأستاذة/ باسمه سامرة (برايس ووتر هاوس كوبرز) بصفتها مراقب حسابات الشركة.

Mr. Amr Sayed Noufal the representative of the Financial Regulatory Authority attended the meeting.

حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو سيد نوفال ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

The Chairman of the meeting has recommended the appointment of Mr. Ashraf Elibrachy as secretary of the meeting and the appointment of

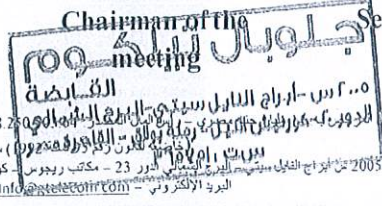
إقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أشرف الإبراشي ، أمين سر الاجتماع و تعيين الأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد و الأستاذ/ أحمد عصام محمد كفارزي أصوات.



أشرف ممدوح
مصطفى سعيد على
فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting



رأس المكتب - أرقام الهاتف: 2330 2330 - مكتب وجوس - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر - هاتفون: (202) 24618673 - البريد الإلكتروني: info@globaltelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعدة على سبيل الحسنى للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كما انه معناه أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فلي افشاءه لتسرية - أو نسخ - أو توزيع بصدر من الغير. يحظر معطوذاً وغير قانوني

Mr. Mostafa Said Aly Mohamed and Mr. Ahmed Essam Mohamed as vote counters.

The General Assembly agreed to the aforementioned recommendation.

The auditor reviewed the invitation procedures and checked their validity, supervised the vote counters and reviewed the delegations.

Whereas the number of shares represented in the meeting reached 3.135.081.667 shares representing 66.41 % 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.

Now the Chairman of the meeting has discussed the following agenda and has resolved to the following:

1. Ratifying the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2018

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to the ratification and approval of the Board of Directors' report regarding the activities of the Company during the fiscal year ended December 31, 2018.

The resolution was approved by 2.894.106.367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

2. Ratifying the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018.



أحمد
مصطفى سعيد
فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
جلوبال تيليكوم
Chairman of the meeting
أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting
٢٠٠٥ س - أبراج النابيل - البرج الشمالي
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
رأس النابيل - العريش - 14 يناير 2005
23 - مكتب ريجوس - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر
2005 س أبراج النابيل سيتي - البرج الشمالي
البريد الإلكتروني: info@telecom.com الموقع الإلكتروني: www.telecom.com

يُعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعدة على بنيل الحصر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه
لما في حالة حصول الغير على هذا المستند فلي إضاه للسرية - أو نسخ - أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني

ووافقت الجمعية العامة على هذا الاقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة و التحقق من صحتها، وأشرف على فارزي الأصوات و النظر في التفويضات.

وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع إلى 3.135.081.667 سهم يمثلون 66.41% من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد اكتمل النصاب القانوني لحضور الإجتماع، وأعلن رئيس الإجتماع صحة هذا الإجتماع

وبدأ السيد رئيس الإجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالتالي:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وبعد المداولة، قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2.894.106.367 سهم تمثل نسبة 92.31% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Following deliberation:

The General Assembly resolved to the ratification of the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018.

The resolution was approved by 2.894.106.367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

3. Ratifying the Auditor's report for the fiscal year ended December 31, 2018.

The auditor of the Company presented to the General Assembly his report regarding the fiscal year ended December 31, 2018.

Following deliberation:

The General Assembly resolved to the ratification of the auditor report for the fiscal year ended December 31, 2018.

The resolution was approved by 2.894.106.367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

4. Approving the Appointment of the Company's Auditor and determining the Fees for the Fiscal Year ending December 31, 2019.

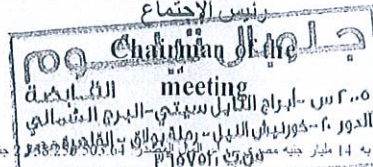
Following Deliberation:

The General Assembly resolved on approving the resignation of Ms. Basma Samra (PricewaterhouseCoopers) as the Company's auditor for the financial year ending December 31, 2019 and appointment Mr. Wael Sakr Mohamed Amer (PricewaterhouseCoopers) as the Company's auditor for the financial year



أحمد سكر محمد
فارزي الأصوات

Vote counters



رئيس الاجتماع
أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المرخص به 14 مليار جنيه مصري - رقم السجل تجاري رقم 365751 - القاهرة
2005 من أبراج النابيل سيتي - برج الشمسي الدور 23 - مكاتب ريجوس - كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون (202)24618673
البريد الإلكتروني - info@getelecom.com الموقع الإلكتروني www.getelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعده على سبيل الحصر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كما انه معدا أيضا لمن له تفويض خاص بالحصول عليه
اما في حالة حصول الغير على هذا المستند فليشاء للسرية - أو نسخ - أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظورا وغير قانوني

ending December 31, 2019 with professional annual fees at EGP 300,000

The resolution was approved by 2.894.106.367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

5. Releasing and discharging the liability of the Chairman and the other members of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2018.

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to release and discharge the liability of the Chairman and members of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2018.

The resolution was approved by 2.894.106.367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

6. Determining the remuneration and allowances of the Board Members for the Fiscal Year Ending December 31, 2019.

The Chairman of the meeting affirmed that the allowances and remuneration of the board members is limited to the independent, non-executive board members.

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to grant annual remuneration for each of the independent board members amounting to USD 50,000 per year and USD 1,500 per attendance for board meetings and for shareholders meetings.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2.894.106.367 سهم تمثل نسبة 92.31% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وبعد المداولة:

قررت الجمعية إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2.894.106.367 سهم تمثل نسبة 92.31% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

6. تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019.

أكد رئيس الإجتماع أن البدلات و مكافآت المقترحة مقصورة للأعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.



وبعد المداولة:

قررت الجمعية منح مكافأة سنوية مقبولة لكل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين قيمتها 50.000 دولار أمريكي عن كل سنة ومبلغ قيمته 1.500 دولار أمريكي عن كل حضور لإجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات المساهمين.



أحمد
طارق سعيد
فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الإجتماع
Chairman of the Meeting

أمين سر الإجتماع
Secretary of the Meeting



رأس المال المصرح به (رأسمال الشركة) 200,000,000 جنيه مصري (مذكور بالكامل) - عدد الأسهم المصدرة 4 721 121 558 سهم
القاهرة - رقم تجاري رقم: 365751 - القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة: شارع النيل - عملة بولاق - القاهرة - مصر - هاتف: 24618673 (202)
2005 من الجريدة التجارية، بروتوكول رقم 27 - مكتب رئيس مجلس الإدارة: شارع النيل - عملة بولاق - القاهرة - مصر - هاتف: 24618673 (202)
www.gtelecom.com الإلكتروني: info@gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومدعه 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 لأي ائشاء للسرية - أو نسخ - أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً أو غير قانوني.

The resolution was approved by 2,894,106,367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2,894,106,367 سهم تمثل نسبة 92.31 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

7. Authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year ending December 31, 2019.

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019.

Following Deliberation:

وبعد المداولة:

The General Assembly resolved to authorize the Board of Directors to donate in excess of one thousand Egyptian pounds within a cap of EGP five million during the fiscal year ending December 31, 2019.

قررت الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه في حدود مبلغ قدره خمسة مليون جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

The resolution was approved by 2,894,106,367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2,894,106,367 سهم تمثل نسبة 92.31 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

8. Ratifying the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2018.

8. المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Following Deliberation:

وبعد المداولة:

The General Assembly resolved to the ratification and approval of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2018.

قررت الجمعية المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

The resolution was approved by 2,894,106,367 shares representing 92.31 % of the present and represented in the meeting.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2,894,106,367 سهم تمثل نسبة 92.31 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع.

The Ordinary General Assembly further resolved to delegate Mr. Ashraf Hassan Zaki Elibrachy, Mr. Mostafa Elshafei, Mr. Amr Youssef, Mr. Mostafa Said, Mr. Ahmed Essam Mohamed Ibrahim and Mr. Hatem Hassan Tolba Mohamed severally to undertake all procedures including any amendments required to have these minutes ratified by the competent authorities including the Financial regulatory Authority and the

قامت الجمعية العامة العادية بتفويض الأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي و الأستاذ/ مصطفى محمد حاتم محمد الشافعي والأستاذ/ عمرو يوسف إبراهيم عمرو والأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم والأستاذ/ حاتم حسن طلبة محمد منفردين وذلك في إتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك إجراء التعديلات التي تقتضيها الجهات المختصة من أجل اعتماد هذا المحضر لدي الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الغرف التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود



فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الإجتماع
Chairman of the Meeting

أمين سكر الإجتماع
Secretary of the Meeting



راس المال المصرى: 2738 280,603,661 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم المصرى: 4,721,121,558 سهم
الدور: ٢٠٢٠ - ورديش النيل - رقم تجارى رقم 365751 - القاهرة
2005 إلى أبراج التنايل سيتي - البرج الثالث - رملة بولاق - القاهرة - مصر - هاتفون 202124618673
www.gtelecom.com الإلكتروني info@gtelecom.com
يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعده على سبيل الحصر للشخص أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كد انه بعد ايضا لمن له تفويض خاص بالحصول عليه اما في حالة حصول الغير على هذا المستند في اثناء السرية - او نسخ - او توزيع يحذر من التغير بعين - حضوراً - وغير قانوني

Commercial Chamber, the Egyptian exchange stock, Misr For Central Clearing Depository and registry.

المركزي واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة في هذا المحضر.

In conclusion of the meeting, the Chairman of the meeting thanked all attendees, and the meeting wound up at 3:30 pm.

في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، وإختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

Chairman of the meeting
Mr. Vincenzo Nesci

Secretary of the Meeting
Mr. Ashraf Elibrachy

جلوبال تيليكوم
السيد/ فنشنزو نيسي
رئيس الاجتماع
الدور ٢٠ - كورنيش النيل - زحلة بولاق - القاهرة - مصر
٣٦٥٧٥١
٢٠٠٥ س - أبراج النيل - تي - البرج الشمالي
التيارضة

أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ أشرف الإبراشي

Vote Scorers:

فارزى الأصوات

1. Mr. Mostafa Said Aly Mohamed

١. الأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد

2. Mr. Ahmed Essam Mohamed

٢. الأستاذ/ أحمد عصام محمد
مراقب الحسابات
الأستاذ/ أشرف ممدوح
ممثلًا عن الأستاذة/ باسمة سمرا

Auditor

Mr. Ashraf Mamdouh
on behalf of Ms. Basma Samra

Ashraf Mamdouh
PrizeCoopers Ezzeldien, Dab & Co
إبراهيم داب وولفون كوليدج جروبين وولفون وشركاه

٤٦٦٠



أحمد
محمد
فارزى الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المدفوع 74٠ مليون جنيه مصري - عدد الأسهم الصادرة 4 721 121 558 سهم
(خضعة لتداول بورصة مصر رقم ٩٥ لسنة 1992م) - تجاري رقم 365751 - القاهرة
2005 - أبراج النيل - تي - البرج الشمالي - كورنيش النيل - زحلة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون 202124618673
www.telcom.com
يعتبر هذا المستند المعروض وملحقته مستندات رسمية، ولا يجوز الاعتراض على ما فيها من إحصاءات أو بيانات أو توزيع يصدر عن الغير، يعتبر محظورا وغير قانوني

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

(جلوبال تيلكوم القابضة)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (جلوبال تيلكوم القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٣/٢٧).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٦٥١٥١ المؤرخ (٢٠١٩/٣/٢٨).

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 مسئولية 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 ما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من الإدارة المختصة

بالبهيئة.

٢- الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ و الكتاب التوري رقم (١) لسنة ٢٠١٩



الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

٤٦٨ هـ

د/ وليد جاسر

عميد نوفل

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

جلوبال تيالكوم 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 95 لسنة 1992 (ويشار إليها فيما
يلي بـ "الشركة" أو "جتي تي اتش")

Registered Office: Nile City Towers, North
Tower, 2005 C Cornish El Nil

المقر: أبراج نابل سيتي، البرج الشمالي 2005 من كورنيش النيل
رملة بولاق - 11221 - القاهرة، مصر

Ramlet Beaulac - 11221 - Cairo, Egypt

Authorized capital: EGP 14 Billion

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري

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

رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (مدفوع
بالكامل)

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

عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم

Commercial register number: 365751, Cairo

سجل تجاري رقم: 365751 القاهرة

Minutes of the Extraordinary General

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

Assembly Meeting

رقم (1) لسنة 2019

No. (1) of 2019

27 مارس 2019

27th of March 2019

On Wednesday, the 27th March 2019, at 4:00 pm,
at El Nile Ritz Carlton Hotel, Cornish El Nil -
Cairo - Alf Leila w Leila Ballroom - the
Company's Extraordinary General Assembly
convened under the chairmanship of Mr.
Vincenzo Nesci, Managing Director, upon the
invitation of Mr. Andrew Scott Kemp, Chairman
of the Board of Directors, addressed to the
shareholders, the Financial Regulatory Authority
and the auditors of the Company.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 في تمام الساعة الرابعة
عصراً في فندق النيل ريتز كارلتون - كورنيش النيل - القاهرة -
قاعة ألف ليلة وليلة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة
برئاسة السيد/ فنشنزو نيسي عضو مجلس الإدارة المنتدب، وذلك بناء
على دعوة السيد/ اندرو سكوت كيمب رئيس مجلس الإدارة للسادة
المساهمين والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي الحسابات.

٤٦١٦٠

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

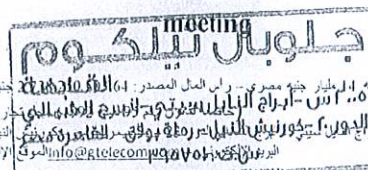
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاليين وهم:



فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the

أمين سر الاجتماع
Secretary of the
Meeting



رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم
المقر: أبراج نابل سيتي، البرج الشمالي 2005 من كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون: (202) 24618673
البريد الإلكتروني: info@telecomholding.com
www.telecomholding.com

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

1. Mr. Andrew Scott Kemp – Chairman of the Board and representative of VEON Luxembourg Finance S.A; attended by virtue of a proxy to Mr. Vincenzo Nesci - Managing Director.
2. Mr. Vincenzo Nesci - Managing Director representing VEON Luxembourg Finance S.A ;
3. Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman – Executive Board Member for Financial Affairs representing VEON Luxembourg Finance S.A ;
4. Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby – Independent Non- Executive Board Member attended by virtue of a proxy to Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdelhamid – Independent Non- Executive Board Member.
5. Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdelhamid – Independent Non- Executive Board Member.

1. السيد/ اندرو سكوت كيمب – رئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه وحضر عنه السيد/ فنشنزو نشي – عضو مجلس الإدارة المنتدب بموجب تفويض.

2. السيد/ فنشنزو نشي – عضو مجلس الإدارة المنتدب وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه،

3. السيد/ جيربراند لينديرت هارم نيجمان - عضو مجلس إدارة تنفيذي للشؤون المالية وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه.

4. السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل وحضر عنه السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل بموجب تفويض.

5. السيد/ حسن محمد الشافعي عبد الحميد – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

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

Mr. Amr Sayed Noufal the representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority attended the meeting.

The Chairman of the meeting has recommended the appointment of Mr. Ashraf Elibrachy as secretary of the meeting and the appointment of

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

حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو سيد نوفال - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

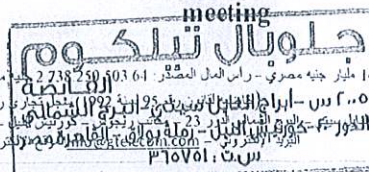
اقترح رئيس الاجتماع تعيين الأستاذ/ أشرف الإبراشي ، أمين سر الاجتماع و تعيين الأستاذ/ مصطفى سعيد علي محمد و الأستاذ/ أحمد عصام محمد كفارزي أصوات.



امير
مصطفى سعيد علي
فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting



رأس المال المرخص به 1.1 مليار جنيه مصري - رأس المال المسدود: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم المنصدة 4,721,121,558 سهم
٢٠٠٥ س - أرباح التوزيع: 25 جنيه (١٩٩٢) - رقم تجاري رقم 365751 - القاهرة
٢٠٠٥ س أرباح - أرباح التوزيع: 23 جنيه (٢٠٠٥) - كود تجاري: ١٠١٠١٠١٠١ - وملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون 24618673 (202)
٢٠٠٥ س أرباح - أرباح التوزيع: 23 جنيه (٢٠٠٥) - كود تجاري: ١٠١٠١٠١٠١ - وملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون 24618673 (202)
www.telcom.com

يعتبر هذا المستند المحرر ومحتواه مستندات سوية ومعدلة على سبيل المثال، ولا يجوز الاعتماد على هذا المستند في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات التجارية. كما أنه معدا أيضا لمن له تفويض خاص بالحصول عليه اما في حالة حصول الغير على هذا المستند فاني اثماء السرية - او نسخ - او توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني

Mr. Mostafa Said Aly Mohamed and Mr. Ahmed Essam Mohamed as vote counters.

The General Assembly agreed to the aforementioned recommendation.

The auditor reviewed the invitation procedures and checked their validity, supervised the vote counters and reviewed the delegations.

Whereas the number of shares represented in the meeting reached 2.894.486.426 shares representing 61.31 % 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.

Now the Chairman of the meeting has discussed the following agenda and has resolved to the following:

1. Considering the continuation of the activity of the Company though the Company's losses exceeded 50% of the value of the shareholders equity.

Following Deliberation:

The General Assembly resolved to the continuation of the activity of the Company though the Company's losses exceeded 50% of the value of the shareholders equity.

The resolution was approved by 2.894.473.424 shares representing 99.99 % of the present and represented in the meeting and was opposed by Mr. Ashraf Mohamed Sabry holder of 1,002 share and Mr. Aly Aly Eldin holder of 12,000 share



فارزي الأصوات
Vote counters

رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting

أمين سر الاجتماع
Secretary of the Meeting

رأس المال المصرح به (المسجل) 2.894.486.426 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم المصدرة: 4 721 121 558 سهم
سجل تجاري رقم 365751 - القاهرة
2005 م أبراج النيل سيتي - البرج الشمالي الدور 23 - مكتب ريجوس - كورتنيش النيل - وملة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون (202) 4618673
البريد الإلكتروني - info@globaltelecom.com الموقع الإلكتروني www.globaltelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملاحظته مستندات سوية ومعد على سبيل الحذر للشخص - أو الأشخاص - أو الكيان المذكورين اعلاه - كما انه معدا ايضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه
ان في حالة حصول الغير على هذا المستند فأن إنشاء السرية - أو نسخ - أو توزيع يمس من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني

ووافقت الجمعية العامة على هذا الإقتراح.

قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة و التحقق من صحتها، وأشرف على فارزي الأصوات و النظر في التفويضات.

وحيث وصل عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع إلى 2.894.486.426 سهم يمثلون 61.31 % من إجمالي رأس مال الشركة، ومن ثم فقد إكتمل النصاب القانوني لحضور الإجتماع، وأعلن رئيس الإجتماع صحة هذا الاجتماع.

ويبدأ السيد رئيس الإجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات كالتالي:

1. النظر في استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز خسائر الشركة أكثر من 50% من قيمة حقوق المساهمين.



وبعد المداولة:

قررت الجمعية استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز خسائر الشركة أكثر من 50% من قيمة حقوق المساهمين.

تم الموافقة على هذا القرار بعدد 2.894.473.424 سهم تمثل نسبة 99.99 % من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد اعترض على القرار كل من الأستاذ/ أشرف محمد صبري المالك لعدد 1002 سهم والأستاذ/ علي علي الدين بعدد 12.000 سهم.

The Extraordinary General Assembly further resolved to delegate Mr. Ashraf Hassan Zaki Elibrachy, Mr. Mostafa Mohamed Gaber Mohamed Elshafei, Mr. Amr Youssef Ibrahim Amr, Mr. Mostafa Said Aly Mohamed, Mr. Ahmed Essam Mohamed Ibrahim and Mr. Hatem Hassan Tolba Mohamed severally to undertake all procedures including any amendments required to have these minutes ratified by the competent authorities including the Financial regulatory Authority and the Commercial Chamber, the Egyptian exchange stock, Misr For Central Clearing Depository and registry.

In conclusion of the meeting, the Chairman of the meeting thanked all attendees, and the meeting wound up at 4:20 pm.

Chairman of the meeting

Mr. Vincenzo Nesci

Secretary of the Meeting

Mr. Ashraf Elibrachy

Vote Scorers:

1. Mr. Mostafa Said Aly Mohamed

2. Mr. Ahmed Essam Mohamed

Auditor

Mr. Ashraf Mamdouh

on behalf of Mr. Wael Sakr Mohamed

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

Amer

قامت الجمعية العامة غير العادية بتفويض الأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي و الأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ عمرو يوسف إبراهيم عمرو والأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم والأستاذ/ حاتم حسن طلبه محمد منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك إجراء التعديلات التي تقتضيها الجهات المختصة من أجل اعتماد هذا المحضر لدي الجهات المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الغرف التجارية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة في هذا المحضر.

في ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، وإختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وعشرون دقيقة مساءً.

رئيس الاجتماع
السيد/ فنشيزو نيسي
أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ أشرف الإبراشي

٤٦١٦٠

فارزي الأصوات

١. الأستاذ/ مصطفى سعيد على محمد

٢. الأستاذ/ أحمد عصام محمد

مراقب الحسابات

الأستاذ/ أشرف ممدوح

ممثلًا عن الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر

أمين سر الاجتماع

Secretary of the Meeting

رئيس الاجتماع

Chairman of the meeting

فارزي الأصوات

Vote counters

مراقب الحسابات

Auditor

رأس المال المصرى - 4.721.121.558 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم الصادرة 4.721.121.558 سهم

مركز التسجيل - 23 - برج النيل - القاهرة - رقم تجارى رقم: 365751 - القاهرة

005 - 24618673 (202) - فرع الشمالى - 23 - برج النيل - واحة بولاق - القاهرة - مصر - تليفون

www.gtelecom.com - الموقع الإلكتروني

يخسر هذا السند المبرر ومحتفه مسندة من قبل الشركة المصرية للتأمين والتأمينات العامة - القاهرة - جمهورية مصر العربية

أما في حالة حصوله على 4.721.121.558 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم الصادرة 4.721.121.558 سهم

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 (٢٧/٣/٢٠١٩).

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

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد رقم - ٤٦٥١٤٩ المؤرخ (٢٨/٣/٢٠١٩).

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 مسؤولية 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- الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ و الكتاب السورى رقم (١) لسنة ٢٠١٩



رئيس

الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

لهيئة لعذب

د/ وليد جاسر

عبدالله بن محمد