

Cairo, April 17, 2019

القاهرة في 17 إبريل 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 17 April 2019,

فيما يلي ملخص لقرار إجتماع مجلس إدارة شركة جلوبال تيليكوم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 17 إبريل 2019،

The following resolution was approved as presented:

وقد تمت الموافقة على القرار التالي على النحو التالي:

- Calling for an Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) to amend certain articles of the Company's Articles of Association in light of the amended articles of the Companies law and Capital Market Law and to incorporate best corporate governance practices in the Articles of Association and to delegate Mr. Andrew Scott Kemp in his capacity as Chairman to call the Extraordinary General Assembly of the Company on 15 May 2019 at 03:00 pm CET in Cairo.

- دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وتعديله في ضوء المواد المعدلة في قانون الشركات وقانون سوق رأس المال وإضافة خير قواعد الحوكمة بالنظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ اندرو سكوت كيمب بصفته رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بتاريخ 15 مايو 2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت وسط أوروبا في القاهرة.

Signature:

التوقيع:

Noha Agaiiby

نها عجايبى

Head of Investors Relations

مديرة إدارة علاقات المستثمرين