

**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 Corniche 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

**Board of Directors Minutes of Meeting**

**dated 29<sup>th</sup> of March 2022**

**By video conference call**

On Tuesday, 29<sup>th</sup> of March 2022 at 12:30 am CET time, the Company's Board of Directors held a meeting by video conference call under the chairmanship of Mr. Michael Schulz, the Company's Non-Executive Chairman.

Based upon Mr. Michael Schulz's invitation the following directors were present and attending:

1. Mr. Michael Schulz, Non-Executive Chairman of the Board, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
2. Mr. Gerbrand Leendert Harm Nijman, Vice Chairman and Managing Director, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
3. Mr. Dmitry Shvets - Non-Executive Board Member, representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
4. Ms. Nicole Christiane Goetz as a Non-Executive Board Member and representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;
5. Ms. Ana Bertha Reyes Pena - Non-Executive Board member and representative of VEON Luxembourg Finance S.A.;

Chairman of the meeting  
Michael Schulz  
Secretary of the Meeting  
Nevine Samir

٤٦٠٨٢

جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "جي تي اتش")  
المقر: أبراج نيل سيتي، البرج الشمالي 2005 كورنيش النيل  
رملة بولاق - 11221 - القاهرة، مصر

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري  
راس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري  
(مدفوع بالكامل)

عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم  
سجل تجاري رقم: 365751 القاهرة

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**

**بتاريخ 29 مارس 2022**

**من خلال الفيديو كونفرانس**

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت وسط أوروبا، انعقد مجلس إدارة الشركة من خلال الفيديو كونفرانس برئاسة برئاسة السيد/ مايكل شولز - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.

وبناءً على دعوة سيادته حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم:

1. السيد/ مايكل شولز، رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
2. السيد/ جيربراند لينديريت هارم نيجمان - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
3. السيد/ ديمتري شفيتس، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
4. السيدة/ نيكول كريستيان جويتز كعضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
5. السيدة/ آنا بيرثا ريبس بينا، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛

رئيس الاجتماع  
مايكل شولز  
أمين السر  
نيفين سمير

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  
خاضعة لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة  
2005 من أبراج النيل سيتي (البرج الشمالي الدور 22 مكتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر  
الموقع الإلكتروني: [www.gtelecom.com](http://www.gtelecom.com)

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومدعى 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 إنشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

# جلوبال تيلكوم

القابضة

6. Mr. Hassan Mohamed Elshafei Abdel-Hamid, Non-Executive Board Member; and السيد/ حسن محمد الشافعي عبدالحميد - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي؛ و
7. Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk Shalaby, Non-Executive Board Member. السيد/ اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.

Having satisfied the legal quorum as per the company's articles of incorporation, the meeting was rendered valid. وحيث اكتمل النصاب القانوني لحضور الاجتماع طبقاً للنظام الأساسي للشركة فقد اعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً.

Ms. Nevine Samir was appointed as Secretary of the meeting. وقد تم تعيين السيدة/ نيفين سمير، سكرتيرة الاجتماع.

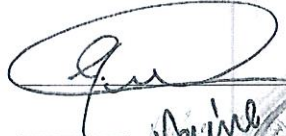
## The Chairman of the meeting has discussed the agenda and the members of the Board unanimously resolved the following:

وبدأ السيد رئيس الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الآتي:

1. Approval of the full year 2021 financial statements; 1. اعتماد القوائم المالية عن عام 2021.
2. Approval of the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2021; and 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. Approval of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2021. 3. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. Approval of the resignation of Mr. Wael Sakr Mohamed Amer (PricewaterhouseCoopers) as the Company's auditor for the financial year ending December 31, 2022 and appointing Mr. Mohamed Hossam El Din Mohamed Abdallah Hilal (Grant Thornton) as the Company's auditor for the financial year ending December 31, 2022 and determining his professional annual fees up to the equivalent of EGP 320,000 as a maximum, provided that this resolution shall be presented to the Ordinary General Assembly. 4. الموافقة على قبول اعتذار الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر (برايس ووترهاوس كوبرز) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتعيين الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبد الله هلال (جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه المهنية السنوية بما يعادل مبلغ 320.000 جنيه مصري كحد أقصى، على أن يتم عرض هذا القرار على الجمعية العامة العادية.
5. To call for the Ordinary General Assembly Meeting on April 21, 2022 at 2:00 pm CLT, in Cairo. 5. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 21 أبريل 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، بالقاهرة.

It has been agreed to delegate Mr. Ashraf Hassan Zaki Elibrachy, Mr. Mostafa Mohamed Gaber Mohamed Elshafei, Mr. Mostafa Said Aly, Mr. Ahmed Essam Mohamed Ibrahim and Mr. Hatem Hassan Tolba, severally to have these minutes هذا وقد تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ أشرف حسن زكي الإبراشي والأستاذ/ مصطفى محمد جابر محمد الشافعي والأستاذ/ مصطفى سعيد على والأستاذ/ أحمد عصام محمد إبراهيم والأستاذ/ حاتم حسن طلبه، منفردين، وذلك في اعتماد هذا المحضر من كافة الجهات الحكومية بما فيها الهيئة العامة

Chairman of the meeting  
Michael Schulz  
Secretary of the Meeting  
Nevine Samir

  
Michael Schulz

رئيس الاجتماع  
مايكل شولز  
أمين السر  
نيفين سمير

رأس المال المرخص به 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المسجل: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,012,158 سهم (خاضعة لتقنين رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة  
2005 من أبراج النيل سيتي، البرج الشمالي الدور 22 مكتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر  
الموقع الإلكتروني: [www.gtcc.com](http://www.gtcc.com)

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقه مبيعات سرية ويمنع على سبيل الحذر 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 فإني إضفاء السرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

# جلوبال تيلكوم

القابضة

certified before the Financial Regulatory Authority and the commercial registry.

للرقابة المالية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة في هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري.

The meeting ended at 1:00 pm CET time on the same day.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت وسط أوروبا من نفس اليوم.

In witness whereof, the undersigned have executed this written resolution of the Board of Directors of the Company on the date outlined herein.

وإشهاداً على ما تقدم فقد أمهر الموقعون أدناه هذا القرار الكتابي الصادر عن مجلس إدارة الشركة توقيعهم في التاريخ المذكور بصدر هذا القرار.

Chairman of the meeting

Michael Schulz

Secretary of the meeting

Nevine Samir

رئيس الاجتماع

مايكل شولز

أمين السر

نيفين سمير



Chairman of the meeting  
Michael Schulz  
Secretary of the Meeting  
Nevine Samir

رئيس الاجتماع  
مايكل شولز  
أمين السر  
نيفين سمير

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) - عدد الأسهم المصدره: 4,721,121,558 سهم  
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 151751 - القاهرة  
2005 من أبراج النيل مبنى البرج الشمالي الدور 22 مكتب رجوس كورنيش النيل - عملة بولاق القاهرة مصر  
الموقع الإلكتروني: [www.gtelecom.com](http://www.gtelecom.com)

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقه مستندات سرية ومعه 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 فإشياء للسرية أو نسخ أو توزيع بصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

التصديق

على محضر مجلس إدارة  
شركة (جلوبال تيلكوم القابضة)  
المنعقد في ٢٩/٣/٢٠٢٢

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة (جلوبال تيلكوم القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٩/٣/٢٠٢٢).  
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (البورصة المصرية).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال دفع رقم (٦٣٨٥٦٨) مجموعة رقم ١٣٢٧ بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢.

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. الالتزام بالمواد من ٢٠٠ إلى ٢١٤ من لائحة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بالدعوة على الجمعية العمومية.
٢. الالتزام بالبند (٣-٢) إلى (٣-٥) من قرار ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
٣. الالتزام بموافقة الهيئة بالتأشير في السجل التجاري بصفات أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل) وفقاً للبند (١-١-١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
٤. تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد باللغة الإنجليزية بالمحضر.

د. أمل خيري  
١٤/٤/٢٠٢٢  
د. أمل خيري  
مدير عام بالإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

د. كريم أحمد  
كريم أحمد  
عضو الإدارة  
المركزية لحوكمة الشركات