

جلوبال تيلكوم

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 28th of February 2023

By Video conference call

On Tuesday, 28th of February 2023 at 05:30pm
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.;

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 المصدرة: 4,721,121,558 سهم
مؤسسه 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
رأس المال المصدر: 2.738.250.503.64 جنيه مصري
(مدفوع بالكامل)
عدد الأسهم المصدرة: 4.721.121.558 سهم
سجل تجاري رقم: 365751 القاهرة
من خلال الفيديو كونفرانس
بتاريخ 28 فبراير 2023
مجلس اجتماع مجلس الإدارة

جلوبال تيلكوم

5. Ms. Ana Bertha Reyes Pena – Non – Executive Board member and representative of VEON Luxembourg Finance S.A, السيدة/ أنا بيرثا ريبس بينا، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس آيه؛
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/ إسكندر 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 2022 financial statements;
2. Approval of the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2022;
3. Approval of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2022.
4. To call for the Ordinary General Assembly Meeting on March 23, 2023, at 02:00 pm CLT, in Cairo.

1. إعتقاد القوائم المالية عن عام 2022.

2. Approval of the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year ended December 31, 2022;

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3. Approval of the Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2022.

3. الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

4. To call for the Ordinary General Assembly Meeting on March 23, 2023, at 02:00 pm CLT, in Cairo.

4. دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 23 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية /ظهرا، 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 certified before the Financial Regulatory Authority and the commercial registry.

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

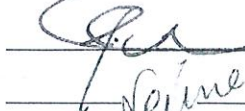
The meeting ended at 06:00pm CET time on the same day.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة عصرا 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

رأس المال المرخص به: 14 مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: 2,738,250,503.64 جنيه مصري (مدفوع بالكامل) عدد الأسهم المصدرة: 4,721,012,158 سهم
(خاصة لتلفون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 س أبراج النيل كينيث البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.etelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات سرية ومعدّه 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 فإي إفشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

جلوبال تيلكوم

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) عند الأسهم المصدرة: 4,721,021,558 سهم
(خاضعه لقانون رقم 95 لسنة 1992) سجل تجاري رقم: 365751 - القاهرة
2005 بن أبراج النيل سيتي البرج الشمالي الدور 19 مكاتب ريجوس كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة مصر
الموقع الإلكتروني: www.gtelecom.com

يعتبر هذا المستند المحرر وملحقته مستندات مصرية ومعدة على سبيل الحصر للشخص أو الكيان المذكورين أعلاه - كما أنه معدا أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إفشاء للسرية أو نسخ أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانوني.

التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة

لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م

المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة لشركة لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م

خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحة التنفيذية والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ .

ولقد سلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

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

إيصال سداد رقم (٠٧٢٢٢٢٧) المؤرخ (٢٠٢٣/٠٣/٢٢).

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 الإحاطة بما يلي:

١- تصديق الهيئة لا ينصب على ما ورد بالمحضر باللغة الإنجليزية.

٢- الالتزام بحكم البند (٤-٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تاريخ تقديم المحضر للهيئة.

٣- الالتزام بحكم البند (١-١-١) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل مجلس الإدارة على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين على الأقل من المستقلين.

٤- المحضر مكون من عدد (٣) صفحات.



أ. حسام طه
مدير إدارة
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات

فاطمة الزهراء سالم
أخصائي إشراف ورقابة
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات