

### Invitation to attend

## The Annual Ordinary General Assembly Meeting of Orange Egypt for Telecommunications S.A.E

Scheduled on Tuesday, March 26, 2019 - 3:00PM

At the following address: Building B126-B, Smart  
Village - KM 29 Cairo Alexandria Desert Road - Sixth  
of October - Giza

The Board of Directors of Orange Egypt for Telecommunications S.A.E ( the "Company") is honored to invite you to attend the Annual Ordinary General Assembly Meeting (1<sup>st</sup> meeting) scheduled on Tuesday, March 26, 2019 - 3:00PM - At the following address: Building B126-B, Smart Village - KM 29 Cairo Alexandria Desert Road - Sixth of October - Giza - Egypt.

In case the quorum is not legally fulfilled, the General Assembly will convene for a 2<sup>nd</sup> meeting held on Wednesday, March 27, 2019 - same time and location.

### To consider the following agenda.

- 1- Consider the Board of Directors report for the financial year ended December 31, 2018.
- 2- Discuss the auditor report for the financial year ended December 31, 2018.
- 3- Consider the related parties' transactions contracts during the financial year ended December 31, 2018, and approve the related parties' transactions contracts, and delegating the Board of Directors in concluding related parties transactions contracts between the company and its shareholders or the Board of Directors members.
- 4- Consider the ratification of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018.
- 5- Consider the changes in the Board of Directors since the last meeting.
- 6- Release from liability of the Board of Directors during the financial year ended December 31, 2018.
- 7- The election of the Board of Directors for three-year mandate starting from the date of the General Assembly.
- 8- Consider the bonuses and allowances pertaining to members of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2019.

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي

لشركة اورنج مصر للإتصالات (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩

في تمام الساعة الثالثة عصراً

بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقريبة الذكية - الكيلو ٢٩  
طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة  
الجيزة

يتشرف مجلس إدارة شركة اورنج مصر للإتصالات ش.م.م ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة (اجتماع أول) يعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان التالي: المبنى رقم B126-B بالقريبة الذكية - الكيلو ٢٩ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لاجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٢- عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٣- النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والموافقة على إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٥- النظر في إقرار التغييرات التي تمت على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة.
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٧- النظر في انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.
- ٨- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.



- 9- Consider the donations made during the financial year ended December 31, 2018 and delegating the Board of Directors to determine the donations amount for the financial year ending December 31, 2019.
- 10- Consider the appointment of the Company auditor and deciding on his remuneration for the year ending December 31, 2019.
- 11- Delegating for the authentication the minutes of the AGM by the government bodies.

- ٩- النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد التبرعات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ١٠- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابه.
- ١١- النظر في تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية.

**برونو ميتلينج . Bruno Mettling**  
**رئيس مجلس الإدارة . Chairman**

DRAFT