

Date: 3 May 2016

التاريخ: 3 مايو 2016

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سعادة / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Aramex's Board
of Directors Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC ("the Company") held its meeting on Tuesday, 03 May 2016 at 5:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتك علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة") قد عقد اجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة".

Please note below the results of the meeting:

ندرج أدناه جميع النتائج الصادرة عقب الاجتماع:

1. The Board approved the Company's proposal to acquire its partner's 25% share interest in "Aramex Mashreq for Logistics Services" in Egypt. The Company currently holds 75% of the shares of the aforementioned company.

1. وافق مجلس الإدارة على مقترح استحواذ الشركة على كامل حصة الشريك في شركة "أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية" التي تتخذ من جمهورية مصر مقراً لها، والبالغة 25% حيث تمتلك الشركة حالياً 75% من أسهم الشركة المذكورة.

2. The Board approved renewing the Company's Directors and Officers Liability Insurance Policy, which will be fronted by Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as the Chairman of Emirates Insurance Co. Also, Mr. Ahmed Al-Badi, Board Member of Aramex PJSC, abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.

2. وافق مجلس الإدارة على تجديد بوليصة تأمين مسؤولية أعضاء فريق الإدارة للشركة بحيث يتم إعادة تصديرها محلياً من قبل شركة الإمارات للتأمين. امتنع السيد عبدالله المزروعى، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما امتنع السيد أحمد البادي، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة

باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين.

3. The Board approved the Company's proposal to enter into various services contracts with "Fadi Saredidine Design Studio". Mr. Fadi Ghandour, Vice Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he is an investor in "Fadi Saredidine Design Studio".

3. وافق مجلس الإدارة على مقترح دخول الشركة في عدة عقود أعمال مختلفة مع "أستوديو فادي سري الدين للتصميم". امتنع السيد فادي غندور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث أنه أحد المستثمرين في "أستوديو فادي سري الدين للتصميم".

4. The Board approved the Company's proposal to enter into a partnership agreement with "Wamda Ventures JLT". Mr. Fadi Ghandour, Vice Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he is an investor in "Wamda Ventures JLT".

4. وافق مجلس الإدارة على مقترح دخول الشركة في اتفاقيات شراكة مع "ومضة فننتشرز جيه أل تي". امتنع السيد فادي غندور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث أنه أحد المستثمرين في شركة "ومضة فننتشرز جيه أل تي".

5. The Board approved the Company's proposal of sponsoring educational programs organized by Ruwwad Jordan and Ruwwad Beirut. Mr. Fadi Ghandour, Vice Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he is one the founders of both organizations.

5. وافق مجلس الإدارة على مقترح الشركة رعاية مجموعة من البرامج التعليمية التي تنظمها مؤسستي "رواد الأردن" و"رواد بيروت". امتنع السيد فادي غندور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث أنه أحد مؤسسي هاتين المؤسستين.

6. The Board discussed other routine matters.

6. ناقش المجلس مجموعة من المسائل الروتينية وما يستجد من أعمال الشركة.

Sincerely yours,

Bashar Obeid
CFO



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

