

Date: Sunday, 08 April 2018

التاريخ: الأحد، 8 أبريل 2018

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

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

Subject: Results of Aramex PJSC's Annual General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع)

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that Aramex PJSC's ("the Company") Annual General Assembly Meeting was held on Sunday, 08 April 2018 at 3:00PM at Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai - UAE.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتك علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") في تمام الساعة الثالثة عصراً في يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018، وذلك في فندق "جميرا أبراج الإمارات"، دبي-الإمارات العربية المتحدة.

Below are the matters discussed during the meeting and the decision made on each matter:

ندرج أدناه جميع المسائل التي تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال الاجتماع:

1. Approving the Report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31December 2017
 2. Approving the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2017
 3. Approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2017
 4. Approving the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2017 amounting to 16.3% of the Company's paid-up capital, such dividends to be distributed on the following basis:
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Last entitlement date | 16 April 2018 |
| Ex dividends date | 17 April 2018 |
| Register closing date | 18 April 2018 |
5. Approving the Board of Director's total remuneration of AED 4,410,000 (Four million and Four hundred and Ten Thousand Dirhams) for the year ended 31 December 2017
 6. Absolving the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2017

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
 2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
 3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
 4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16,3% من رأس مال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بحيث توزع الأرباح وفقاً لما يلي:
- | | |
|---|---------------|
| تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق | 16 أبريل 2018 |
| تاريخ الاستبعاد من الأرباح | 17 أبريل 2018 |
| تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم | 18 أبريل 2018 |
5. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية مقدارها 4,410,000 درهماً إماراتياً (أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف درهماً إماراتياً) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

7. Approving the appointment of HE Mr. Mohamed Al-Abbar as a board member until the end of the current Board's term, pursuant to article (10) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies
٧. إقرار تعيين سعادة السيد محمد العبار عضواً في مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس الحالي استناداً للمادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة
8. Absolving the Company's auditors from liability for the year ended 31 December 2017
٨. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
9. Appointing Ernst & Young as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2018
٩. تعيين شركة "إرنست ويونغ" (Ernst & Young) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Ayed Tadros
General Counsel
Aramex PJSC

عايد تادرس
المستشار القانوني العام
أرامكس (ش.م.ع)

