aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

16 April 2014

١٦ إبريل ٢٠١٤

Subject: AGM Resolutions of Aramex PJSC

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرامكس (ش م ع)

Ms. Noura Al Hatmy
Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Department
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

عناية السيدة/ نورة الحاتمي،
نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الادراج
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

We would like to inform you that Aramex PJSC AGM was held on Wednesday, 16 April 2014 at 15:00.

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ارامكس (ش م ع) في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٦ إبريل ٢٠١٤.

The following issues were discussed and approved at the AGM meeting:

فيما يلي المسائل التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في الإجتماع المذكور:

1) Approved the Report of the Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2013;

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣،

2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2013;

٢. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٣،

3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2013;

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٣،

4) Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2013 amounting to 11.5% of the Company's paid up capital;

٤. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١١,٥% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣،

5) Absolved the Board and the auditors from liability for the year ended 31 December 2013; and approved the Board of Director's remuneration of AED 370,000 (Three Hundred Seventy Thousand Dirhams) for each member for the year ended 31 December 2013;

٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد مكافآتهم بمبلغ ٣٧٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وسبعون ألف درهم إماراتي) لكل عضو وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي عن السنة نفسها،

6) Appoint Ernst & Young as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2014.

٦. تعيين إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

7) Board Members were elected for a three year term as follows:

٧. كما تم إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات من تاريخه على النحو التالي:

1. Mr. Abdullah M. Mazrui
2. Mr. Fadi Ghandour
3. Mr. Ayed Al Jeaid
4. Mr. Helal Al Marri
5. Mr. Ahmed Al Badi
6. Mr. Arif Naqvi
7. Mr. Mana Al Mulla
8. Mr. Hussein Hachem
9. Mr. Charles El Hage

١. السيد عبد الله المزروعي
٢. السيد فادي غندور
٣. السيد عايض الجعيد
٤. السيد هلال المري
٥. السيد أحمد البادي
٦. السيد عارف نقفي
٧. السيد مانع الملا
٨. السيد حسين هاشم
٩. السيد تشارلز الحاج

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Bashar Obeid بشار عبيد

Chief Financial Officer نائب الرئيس للشؤون المالية

aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)