aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: March 2, 2014

2 آذار 2014

Subject: Notification of Board of Directors Statutory Disclosures

الموضوع: إشعار اجتماع مجلس الإدارة بخصوص الإفصاح الإلزامي

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 ادارة الادراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of Aramex PJSC (the "Company") was held on Sunday, March 2, 2014, at 14:00, during which the following matters were discussed:

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش. م. ع.) (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") في يوم الأحد الموافق 2 آذار 2014 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتم خلاله مناقشة المواضيع التالية:

1. Holding of an Ordinary Annual General Meeting on Monday, April 7, 2014, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the Meeting;

1. دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في يوم الاثنين الموافق 7 ابريل 2014 على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع.

2. Distribution of 11.5% cash dividends for the year ended December 31, 2013.

2. توزيع ارباح نقدية بنسبة 11.5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3. Renewal of the insurance policy with Emirates Insurance Co. for an additional one year term, ending on 15 February 2015, with a premium of approximately 1,500,000 AED. The Board of Directors took note that this matter represents a conflict of interest as Mr. Abdullah Mazrui is the Chairman of both Aramex PJSC and Emirates Insurance Co. Furthermore,

3. تجديد عقد التأمين المبرم مع شركة الإمارات للتأمين لمدة سنة تنتهي في 15 شباط 2015، بحيث تبلغ قيمة القسط ما يقارب 1,500,000 درهم اماراتي. وقد أخذ مجلس الإدارة علماً بأن هذه المسألة محل تعارض مصالح لكون رئيس مجلس إدارة الطرفين في العقد هو السيد عبد الله المزروعي، كما أن السيد أحمد البادي هو عضو في مجلس إدارة الطرفين. وقد

إتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاجماع بالموافقة على تجديد ذلك العقد لكونه يصب في مصلحة الشركة مع التنويه بأن السيد عبد الله المزروعي والسيد أحمد البادي قد امتنعا عن التصويت على ذلك القرار عملاً بأحكام المادة 109 من قانون الشركات التجارية.

Mr. Ahmed Al Badi is a member of the Board of Directors of both Aramex PJSC and Emirates Insurance Co. The Board of Directors unanimously resolved to approve the renewal of the said insurance policy as it is in the best interest of the company, noting that Mr. Abdullah Mazrui and Mr. Ahmed Al Badi refrained from voting on this particular resolution pursuant to Article 109 of the Commercial Companies Law.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

بشار عبيد

نائب الرئيس للشؤون المالية

Best regards,

Bashar Obeid
Chief Financial Officer

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

- نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع