aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: 15 December 2015

التاريخ: ١٥ ديسمبر ٢٠١٥

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's Board of Directors Meeting dated 15 December 2015

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس المنعقد بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٥

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC held its meeting on Tuesday, 15 December 2015 at 5:00PM at Aramex's headquarters in Dubai. Kindly see below the meeting results:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر الشركة الرئيسي في دبي، وقد جاءت نتائجه كالتالي:

1. The Board approved renewing the Company's Commercial General Liability insurance policy from Emirates Insurance Company for additional one year at a premium of USD 110,000 (one hundred and ten thousand United States Dollars). 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

١. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد بوليصة تأمين المسؤولية المدنية العامة لأرامكس مع شركة الإمارات للتأمين وذلك لمدة سنة من تاريخ تجديدها وبرسم تأميني مقداره ١١٠,٠٠٠ دولارا أمريكيا (مائة وعشرة آلاف دولارا أمريكيا). امتنع السيد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل السيد عبدالله حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما امتنع السيد أحمد البادي، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت

conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.

بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل السيد أحمد حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين.

2. The Board approved Aramex's proposal to acquire 9.7% stake in Jamalon Inc. through an in-kind investment in the form of shipping and delivery services in the amount of USD 1,000,000 (one million United States Dollars). 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 of the major investors in Jamalon.

٢. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تملك ما نسبته ٩,٧% من شركة "جملون" وذلك من خلال استثمار عيني يتمثل في تقديم خدمات شحن وتوصيل بقيمة إجمالية تبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار أمريكي. امتنع السيد فادي غندور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يعتبر السيد فادي مستثمراً رئيسياً في شركة جملون.

3. The Board of Directors discussed general updates and routine matters.

٣. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من المسائل الروتينية وما يستجد من أعمال.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Bashar Obeid بشار عبيد

CFO نائب الرئيس للشؤون المالية

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