aramex (PJSC) ارامكس (ش م ع)

1 March 2016 ١ مارس ٢٠١٦

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

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 held its meeting on Tuesday, 1 March 2016 at 5:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE. Please see below the results and decisions of the meeting:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") قد عقد اجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس ٢٠١٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة"، وندرج أدناه جميع القرارات الصادرة عقب الاجتماع:

1. Approving the renewal of the Company's Property All Risk Insurance Policy at a premium of approximately AED 3,100,000 (three million one hundred thousand), and the Business Interruption Insurance Policy at a premium of approximately AED 1,400,000 (one million four hundred thousand), both with Emirates Insurance Company and for an additional one year. 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

١. الموافقة على تجديد بوليصة تأمين ممتلكات الشركة ضد جميع المخاطر المحتملة برسم تأميني مقداره حوالي ٣,١٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ومائة ألف) درهما إماراتيا، وبوليصة تأمين انقطاع الأعمال الخاصة بأرامكس برسم تأميني مقداره ١,٤٠٠,٠٠٠ (مليون وأربعمائة ألفا) درهما إماراتيا، وكلاهما مع شركة الإمارات للتأمين، وذلك لمدة سنة من تاريخ تجديدهما. امتنع السيد عبدالله المزروعي، 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

as Board Member of Emirates Insurance Co.	أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين؛
2. Approving the audited financials for the fiscal year ended December 31, 2015.	٢. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
3. Inviting the General Assembly to hold its meeting on Thursday, 14 April 2016, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the Meeting.	٣. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الخميس الموافق ١٤ أبريل ٢٠١٦، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع؛
4. Recommending to the General Meeting the distribution of cash dividends for the year ended 31 December 2015 amounting to 15% of the Company's paid-up capital.	٤. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بواقع ١٥% من رأس مال الشركة المدفوع؛
5. The Board approved presenting the recommendation of the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31, 2016, to shareholders during the General Meeting to approve it.	٥. الموافقة على طرح توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية التي ستنتهي بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية ؛
6. The Board approved presenting the recommendation for the remuneration for the directors of the board for the year ended December 31, 2015 to be approved by the shareholders in the General Meeting.	٦. الموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية.

Sincerely yours,

Bashar Obeid
CFO

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية