aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Sunday, 30th October 2016

التاريخ: الأحد، 30 أكتوبر 2016

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

سعادة / حسن عبدالرحمن 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 ("the Company") held its meeting on Sunday, 30th October 2016 at 5:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") قد عقد اجتماعه في يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي–الإمارات العربية المتحدة".

Please note below the meeting results:

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. The Board approved the Company's third quarter unaudited financial statements.

1. صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة عن الربع الثالث من العام الجاري.

2. The Board approved renewing the Company's Commercial General Liability insurance policy with Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as

2. وافق مجلس الإدارة على مقترح تجديد بوليصة تأمين المسؤولية التجارية العامة للشركة مع شركة الإمارات للتأمين. 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

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 as Board Member of Emirates Insurance Co.

مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما امتنع السيد أحمد البادي، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين.

3. The Board of Directors approved the appointment of Mr. Ahmed Fahour, Managing Director and Group CEO of Australia Post, as a Board Member of Aramex PJSC, in his capacity as a representative of AUSTRALIA POST TRANSACTION SERVICES PTY LTD., following the recent resignation of Mr. Arif Masood Naqvi from the Board of Directors.

3. وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد أحمد فاعور، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة البريد الأسترالي، عضواً في مجلس إدارة شركة أرامكس، بصفته ممثلاً عن شركة AUSTRALIA POST TRANSACTION SERVICES PTY، وذلك بعد استقالة السيد عارف مسعود نقفي من منصبه مؤخراً.

4. The Board discussed a number of routine matters and business updates.

4. ناقش المجلس مجموعة من المسائل الروتينية ومستجدات أعمال الشركة.

Sincerely yours,

Bashar Obeid
CFO

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

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