aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: 14th February 2017

التاريخ: 14 فبراير 2017

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: Aramex's Board of Directors Meeting Announcement and Agenda

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس وأجندة الاجتماع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC will hold a meeting on Sunday, 19th February 2017 at 4:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE. The board will discuss the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي–الإمارات العربية المتحدة". وسيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. The audited financials for the fiscal year ended December 31, 2016
1. النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
2. The date and agenda for the Annual General Meeting of Shareholders
2. الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي وتاريخ انعقادها
3. The recommendation on dividend distribution for the fiscal year ended December 31, 2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
3. التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي
4. The recommendation by the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31, 2017 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
4. الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

5. The recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31, 2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting

5. التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

6. The Company's budget for the year ending December 31, 2017

6. ميزانية الشركة للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017

7. The renewal of the Company's Property All Risk Insurance Policy and Business Interruption Insurance Policy with Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC will abstain 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, will abstain from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.

7. موضوع تجديد بوليصة تأمين ممتلكات الشركة ضد جميع المخاطر المحتملة، وتجديد بوليصة تأمين انقطاع الأعمال الخاصة بأرامكس مع شركة الإمارات للتأمين. حيث سيمتنع 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 سيمتنع 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

8. Other routine matters

8. مسائل روتينية وما يستجد من أعمال

In compliance with the rules and regulations of the Dubai Financial Market and the disclosure and transparency rules, we will inform you of the decisions made by the Board of Directors directly after the meeting.

والتزاماً منا بتعليمات وأنظمة السوق المالي وكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية، سنقوم بتزويدكم بكافة القرارات التي ستصدر مباشرة بعد الاجتماع.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Bashar Obeid

CFO

بشار عبيد

نائب الرئيس للشؤون المالية

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