aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

19 February 2017

١٩ فبراير ٢٠١٧

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 a meeting on Sunday, 19th February 2017 at 4:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE. Please note below the results of the meeting:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") قد اجتمع في يوم الأحد الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز"، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة. ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. Approving the audited financials for the fiscal year ended December 31, 2016.

١. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

2. Inviting the General Assembly to hold its meeting on Tuesday, 21st March 2017, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the meeting.

٢. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٧، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع.

3. Recommending to the General Meeting the distribution of cash dividends for the year ended 31 December 2016 amounting to 16% of the Company's paid-up capital.

٣. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ١٦% من رأس مال الشركة المدفوع.

4. The Board approved presenting the recommendations of the Audit Committee on the appointment of the Company's external auditors for the year ending December 31, 2017 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

٤. الموافقة على طرح توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

5. The Board approved presenting 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.

٥. الموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

6. Approving the renewal of the Company's Property All Risk Insurance Policy and Business Interruption Insurance Policy with Emirates Insurance Company for an additional one year at a premium of USD 894,734 (eight hundred ninety four thousand and seven hundred thirty four United States Dollars) for the Property All Risk Insurance Policy, and USD 442,889 (four hundred forty two thousand and eight hundred eighty nine 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 conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Company.

٦. الموافقة على تجديد بوليصة تأمين ممتلكات الشركة ضد جميع المخاطر المحتملة وبوليصة تأمين انقطاع الأعمال الخاصة بأرامكس مع شركة الإمارات للتأمين، وذلك لمدة سنة من تاريخ تجديدهما وبرسم تأميني مقداره ٨٩٤,٧٣٤ دولاراً أمريكياً (ثمانمائة وأربع وتسعون ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثون دولاراً أمريكياً) لبوليصة التأمين ضد جميع المخاطر المحتملة، و ٤٤٢,٨٨٩ دولاراً أمريكياً (أربعمائة وإثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وتسع وثمانون دولاراً أمريكياً) لبوليصة تأمين انقطاع الأعمال. 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 أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين.

7. Other routine matters.

٧. مسائل روتينية أخرى.

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)