aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Thursday, 1st March 2018

التاريخ: الخميس، ١ مارس ٢٠١٨

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 PJSC's Board of Directors Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع)

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC held a meeting on Thursday, 1st March 2018 at 10:30AM 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 اجتمع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق ١ مارس ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في أبراج "بيزنيس سنترال تاورز"، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة.

Please note below the results of the meeting:

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. Approving the audited financials for the fiscal year ended December 31st, 2017.

١. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

2. Inviting the General Assembly to hold its meeting on Sunday, 8th April 2018, 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 الأحد الموافق ٨ أبريل ٢٠١٨، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع.

3. Recommending to the Annual General Meeting the distribution of cash dividends for the year ended December 31st, 2017 amounting to 16.3% of the Company's paid-up capital.

٣. التوصية للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بواقع ١٦,٣% 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 31st, 2018 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 ٢٠١٨، أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

5. The Board approved presenting the recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31st, 2017 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 ٢٠١٧، أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

Sincerely yours,

Ayed Tadros
General Counsel
Aramex PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عايد تادرس
المستشار القانوني العام
أرامكس (ش.م.ع)

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