aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Wednesday, 02nd May 2018

التاريخ: الأربعاء، ٢ مايو 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'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 a meeting on Wednesday, 02nd May 2018 at 01:00PM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") عقد اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق ٢ مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

Please note below the results of the meeting:

ندرج أدناه النتائج والقرارات الصادرة عقب الاجتماع:

1. The Board approved the Company's Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the first quarter ended 31st March 2018.

١. صادق أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٨.

2. The Board discussed and approved the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to appoint Dr. Wolfgang Baier to the Company's Board of Directors to fill the current board vacancy in accordance with the Company's Articles of Association. Such appointment to be submitted to the general assembly at its first meeting pursuant to article 10.A of the Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.

٢. صادق أعضاء المجلس على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص تعيين الدكتور "وولفغانغ باير" عضواً في مجلس إدارة الشركة لملء الشاغر الحالي في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها وفقا للمادة ١٠(أ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

3. The Board discussed other routine matters and business updates.

٣. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من المسائل الروتينية ومستجدات أعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mohammad Ziad Mousa
Senior Communications Manager
Aramex PJSC

محمد زياد موسى
مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية
والعلاقات العامة
أرامكس (ش.م.ع)

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