aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Wednesday, 10th April 2019

التاريخ: الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩

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 Annual General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع)

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that Aramex PJSC's ("the Company") Annual General Assembly Meeting was held on Wednesday, 10th April 2019 at 3:00PM at Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai - UAE.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") في تمام الساعة الثالثة عصراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٩، وذلك في فندق "جميرا أبراج الإمارات"، دبي - الإمارات العربية المتحدة.

Below are the matters discussed during the meeting and the decision made on each matter:

ندرج أدناه جميع المسائل التي تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال الاجتماع:

1. Approving the Report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2018;

١. المصادقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

2. Approving the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2018;

٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

3. Approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2018;

٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

4. Approving the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2018 amounting to 16.5% of the Company's paid-up capital, such dividends to be distributed on the following basis:

Last entitlement date	17 April 2019
Ex dividends date	18 April 2019
Register closing date	21 April 2019

٤. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦,٥% من رأس مال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، بحيث توزع الأرباح وفقاً لما يلي:

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	١٧ أبريل ٢٠١٩
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	١٨ أبريل ٢٠١٩
تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم	٢١ أبريل ٢٠١٩

5. Approving the Board of Director's total remuneration for the year ended 31 December 2018 with a total amount of AED 3,640,000 (three million and six hundred forty thousand Dirhams);

٥. الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بقيمة إجمالية تبلغ ٣,٦٤٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً) درهماً إماراتياً؛

6. Absolving the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2018;

٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

7. Approve the appointment of Dr. Wolfgang Baier as a board member until the end of the current Board's term pursuant to article (10) 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;

٧. إقرار تعيين السيد "وولفغانغ باير" عضواً في مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس الحالي استناداً للمادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة؛

8. Absolving the Company's auditors from liability for the year ended 31 December 2018;

٨. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛

9. Appointing PricewaterhouseCoopers "PwC" as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2019.

٩. تعيين شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) (PricewaterhouseCoopers "PwC") مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Ayed Tadros
General Counsel
Aramex PJSC

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

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