aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Sunday, 28th April 2019

التاريخ: الأحد، ٢٨ 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: Aramex PJSC's Board of Directors Meeting Announcement and Agenda

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) وأجندة الاجتماع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC ("The Company") will hold a meeting on Wednesday, 1st May 2019 at 11:00AM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في يوم الأربعاء الموافق ١ مايو ٢٠١٩.

Please note below the agenda items:

سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. The Board will discuss for approval the Company's Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the first quarter ended 31st March 2019;

١. النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٩، وذلك للمصادقة عليها؛

2. The Board will discuss for approval the appointment of a Director to fill the current vacancy on the Board following the recent resignation of HE Mr. Mohamed Ali Alabbar, and in accordance with the Company's Articles of Association;

٢. تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة خلفاً لسعادة السيد محمد علي العبّار الذي استقال مؤخراً من منصبه كعضو مجلس إدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع)، وذلك لملء الشاغر الحالي في مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة؛

3. Other routine matters and business updates.

٣. مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى ومستجدات أعمال الشركة.

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،

Mohammad Ziad Mousa
Senior Communications Manager and IR Officer
Aramex PJSC

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

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