aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Sunday, 24th February 2019

التاريخ: الأحد، ٢٤ فبراير 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) 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 its meeting on Wednesday, 27th February 2019 at 10:00AM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

The board will discuss the following agenda items:

سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. The audited financials for the fiscal year ended December 31st, 2018

١. النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للمصادقة عليها.

2. The date and suggested agenda for the Annual General Meeting of Shareholders

٢. الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ انعقادها.

3. The recommendation on dividend distribution for the fiscal year ended December 31st, 2018 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting

٣. التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

4. The recommendation by the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31st, 2019 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting

٤. الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

5. The recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31st, 2018 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting

٥. التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

6. Other routine matters and business updates

٦. مجموعة من المسائل الروتينية 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)