aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: Wednesday, 1st May 2019

التاريخ: الأربعاء، ١ مايو 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 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 ("The Company") held 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") قد عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء الموافق ١ مايو ٢٠١٩.

Please note below the results of the meeting:

ندرج أدناه القرارات الصادرة عقب الاجتماع:

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

١. صادق أعضاء المجلس على النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٩؛

2. The Board discussed and approved the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to appoint **Mr. Arif Abdulla Alharmi Albastaki** to the Company's Board of Directors 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. صادق أعضاء المجلس على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص تعيين **السيد عارف عبدالله الهرمي البستكي** عضواً 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. The Board discussed other routine matters and business updates.

٣. ناقش أعضاء المجلس مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى ومستجدات أعمال الشركة.

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)