التاريخ:	الأحد، 1 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد، 1 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	5:30 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	8
نصاب الحضور (%):	%87.5
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 2. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة على موعد وجدول أعمال الاجتماع. 3. التوصية للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 16.5% من رأس مال الشركة المدفوع. 4. الموافقة على طرح توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 5. الموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 6. ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد زياد موسى
المسمى الوظيفي:	مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية والعلاقات العامة، ومسؤول علاقات المستثمرين
التوقيع والتاريخ:	الأحد، 1 مارس 2020
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)