التاريخ:	الثلاثاء، 16 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 16 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	2:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
توقيت نهاية الاجتماع:	05:50 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق 21 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 2020 بواقع 13% 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 2021 أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 5. الموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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:	بشار عبيد
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي، أرامكس (ش.م.ع)
التوقيع والتاريخ:	الثلاثاء، 16 مارس 2021
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)