التاريخ:	الخميس، 10 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 9 فبراير 2022
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
توقيت نهاية الاجتماع:	4:45 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7
نصاب الحضور (%):	%78
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. صادق أعضاء مجلس الإدارة على النتائج المالية الأولية لعام 2021. 2. قرر أعضاء مجلس الإدارة قبول استقالة الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.): • السيد سونيل بيلوترا • السيد رامز طنّوس شحادة 3. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاءاً في مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.): • السيد بنجامين ديموجيه • السيد إيف ديلماس 4. قرر المجلس تعيين السيد بنجامين ديموجيه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة خلفاً للسيد عارف الهرمي البستكي الذي قرر التنحي عن منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة مع الإبقاء على منصبه كعضو في مجلس الإدارة 5. ناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	عايد تادرس
المسمى الوظيفي:	المستشار القانوني العام لشركة أرامكس (ش.م.ع)
التوقيع والتاريخ:	الخميس، 10 فبراير 2022
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)