التاريخ:	الجمعة، ٨ ديسمبر ٢٠٢٣
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة، ٨ ديسمبر ٢٠٢٣
توقيت بدء الاجتماع:	١٠:٠٠ صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
توقيت نهاية الاجتماع:	١٠:٤٥ صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (شخصياً وبالوكالة):	٩
نصاب الحضور (%):	١٠٠٪
قرارات ونتائج الاجتماع:	١. وافق مجلس الإدارة على تعيين مؤسسة مالية مرخصة لتقديم خدمات السيولة في السوق المالي وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. ٢. ناقش مجلس الإدارة إمكانية اقتراح خطة لإعادة شراء أسهم الشركة على المساهمين، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والأنظمة وتعليمات الحوكمة المعمول بها. ٣. ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع.)
التوقيع والتاريخ:	الجمعة، ٨ ديسمبر ٢٠٢٣
ختم الشركة:	

aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)