التاريخ:	الأربعاء، 15 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء، 15 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
توقيت نهاية الاجتماع:	5:15 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (شخصياً وبالوكالة):	9
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة على موعد وتوقيت وجدول أعمال الاجتماع. 3. التوصية للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بواقع 9.533% من رأس مال الشركة المدفوع. 4. ناقش أعضاء المجلس 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:	الأربعاء، 15 مارس 2023
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)