التاريخ:	الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع:	الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤
وقت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
وقت نهاية الاجتماع:	٤:٤٥ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	٩
نصاب الحضور (%):	١٠٠٪
نتائج الاجتماع:	١. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. ٢. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وتوقيت وجدول أعمال الاجتماع. ٣. ناقش مجلس الإدارة أولويات تخصيص رأس المال بما في ذلك خفض مستوى الدين في الميزانية العمومية وتقليل نفقات الفائدة لتمكين أرامكس من تحقيق النمو وتحقيق أرباح أعلى. لذلك، قرر مجلس الإدارة تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣. ٤. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ:	الخميس، ٨ فبراير ٢٠٢٤
التوقيع:	
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)