التاريخ:	الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع:	الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
وقت بدء الاجتماع:	٣:٠٠ عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة
وقت نهاية الاجتماع:	٥:٣٠ 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 ٢٠٢٤. ٢. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥، 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 برامج التحول والنمو المستمر للشركة التي تتطلب إنفاقاً رأسمالياً كبيراً. لذلك، قرر المجلس تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. ٤. ناقش مجلس الإدارة رأي الإنصاف الصادر عن بنك HSBC، المستشار المالي المستقل لشركة أرامكس فيما يتعلق بعرض الشراء النقدي الاختياري المشروط من شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م.) للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة ١٠٠% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أرامكس (ش.م.ع) غير المملوك من قبل شركة أبوظبي للموانئ (ش.م.ع) ("**العرض**")، والذي يرى أن العرض عادل من الناحية المالية لمساهمي شركة أرامكس، ووافق مجلس الإدارة على توصية العرض لمساهمي شركة أرامكس. كما سيتم نشر نشرة المساهمين وتوصية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رأي الإنصاف الصادر عن بنك HSBC وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (١٨ر.م) لعام ٢٠١٧ بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة. ٥. مناقشة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية.

اسم المخول بالتوقيع:	أماندا دحدح
المسمى الوظيفي:	مدير قسم الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة، شركة أرامكس (ش.م.ع)
التاريخ:	الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
التوقيع:	
ختم الشركة:	aramex (PJSC) PO Box 95946, Dubai - UAE ارامكس (ش م ع)