aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: 11 April 2012

Subject: Aramex AGM Resolutions

Ms. Noura Al Hatmy
Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Department
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Greetings,

We would like to inform you that the Aramex PJSC AGM was held on Wednesday, 11 April 2012 at 16:30 hours.

The following issues were discussed and approved at the AGM meeting:

1) Approved the Report of the Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2011;
2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2011;
3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2011;
4) Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2011 amounting to 5% of the Company's paid up capital;
5) Absolved the Board and the Auditors from liability for the year ended 31 December 2011; and approved the Board of Directors' remuneration of AED 250,000 for each member for the year ended 31 December 2011;
6) Appointed Ernst & Young the Company's Auditors for the year ending 31 December 2012.

Best regards,

Bashar Obeid
Chief Financial Officer

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

2012/4/11

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ارامكس (ش م ع)

عناية السيدة/ نورة الحاتمي،
نائب رئيس مساعد - رئيس ادارة الادراج
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ارامكس (ش م ع) في يوم الاربعاء الموافق 11 ابريل 2012 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

فيما يلي نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011،
2. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011،
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011،
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011،
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتحديد مكافآتهم بمبلغ 250 ألف درهم لكل عضو وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي عن السنة نفسها،
6. تعيين Ernst & Young مراجع الحسابات الخارجي للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

- **نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع**