aramex (PJSC)
delivery unlimited

ارامكس (ش م ع)

Date: February 26, 2009

Subject: Notification of the Board of Directors meeting recommendations

Ms. Fahima A. Al Bastaki
Director of Disclosure and Listing
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Greetings,

We would like to inform you that the Company's Board of Directors meeting was held on Wednesday, February 25, 2009 at 18:00 and concluded with the following recommendations:

- To hold the Ordinary and Extraordinary Annual General Meetings on Tuesday, April 7, 2009 subject to ESCA's approval on the date and the agenda of the AGM and EGM;
- The EGM agenda will include the suggested changes to the company's articles of association to (a) comply with the ESCA's recent corporate governance requirements (b) provide that GCC nationals may, along with UAE nationals, comprise 51% of the company's share capital ownership;
- The Board of Directors decided to recommend the distribution of 10% bonus shares to shareholders for the year ended December 31, 2008.

Best regards,

Ashraf Shakaa
Public and Investor Relations Manager

2009/2/26

الموضوع: توصيات اجتماع مجلس الإدارة

عناية السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة،
مديرة إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى الإحاطة بأنه قد تم إنعقاد اجتماع مجلس إدارة ارامكس (ش م ع) في يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء. وشملت توصيات مجلس الإدارة المواضيع التالية:

- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للإنعقاد في يوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2009 على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وأجندة الاجتماع
- تتضمن أجندة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تعديل بنود النظام الأساسي للتوافق مع ضوابط الحوكمة التي أقرتها الهيئة وتعديل المادة التي تخص نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة ليتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضمن نسبة 51%
- التوصية بتوزيع اسهم منحة بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

أشرف الشكعة
مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين

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