Date: April 15, 2009

2009/4/15

Subject: Aramex AGM Resolutions and Adjourned EGM Due to the Lack of Quorum

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وتأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـــ ارامكس (ش م ع) لعدم اكتمال النصاب

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

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

Greetings,
We would like to inform you that Aramex PJSC AGM was held on Wednesday 15 April 2009 at 17:00 while the EGM is postponed until Tuesday 19 May due to the lack of quorum. The EGM to be held at the same place and timing.

تحية طيبة وبعد،،،
يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة لـــ ارامكس (ش م ع) في يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2009 في تمام الساعة الخامسة مساء، فيما تم تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية إلى يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2009 في نفس المكان والزمان وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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

1) Approved the Report of the Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2008;
2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2008;
3) Approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2008;
4) Approve the Board of Director's recommendation to distribute bonus shares for the year ended 31 December 2008 amounting to 10% of the Company's paid up capital;

فيما يلي نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:
1. المصادقة على تـــقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،
2. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2008،
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2008،
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع اسهم منحة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008،

5) Absolved the Board and the auditors from liability for the year ended 31 December 2008; and approved the Board of Director's remuneration amounting to AED 200,000 for each member for the year ended 31 December 2008;	5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتحديد مكافأتهم بمبلغ 200 ألف درهم لكل عضو وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي عن السنة نفسها،
6) Approved the appointment of Mr. Mohammed Ali Al Hashimi as a Board Member to fill the current vacancy	6. المصادقة على تعيين السيد/ محمد علي الهاشمي، كعضو في مجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر
7) Appointed Ernst & Young the Company's auditors for the year ending 31 December 2009;	7. تعيين ارنست أند يونغ مراجع الحسابات الخارجي للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2009.
Best regards, Ashraf Shakaa Public and Investor Relations Manager	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،، أشرف الشكعة مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين