aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: 30 May 2011

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 Aramex PJSC AGM was held on Monday, 30 May 2011 at 17:00.

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 2010;
2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2010;
3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2010;
4) Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2010 amounting to 7.5% of the Company's paid up capital;
5) Absolved the Board and the auditors from liability for the year ended 31 December 2010; and approved the Board of Director's remuneration of AED 200,000 for each member for the year ended 31 December 2010;
6) Appoint Ernst & Young the Company's auditors for the year ending 31 December 2011.
7) Board Members were elected for a three year term as follows:

   1 Mr. Abdullah M. Mazrui
   2 Mr. Fadi Ghandour
   3 Mr. Ayed Al Jeaid
   4 Mr. Helal Al Marri
   5 Mr. Ahmed Al Badi

2011/5/30

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 الاثنين الموافق 30 ايار 2011 في تمام الساعة الخامسة 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 2010،
2. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010،
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010،
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010،
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد مكافأتهم بمبلغ 200 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 2011.
7. كما تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات من تاريخه على النحو التالي:

   1 السيد عبد الله المزروعي
   2 السيد فادي غندور
   3 السيد عايض الجعيد
   4 السيد هلال المري
   5 السيد أحمد البادي
   6 السيد عارف نقفي

6 Mr. Arif Naqvi 7 Mr. Mana Al Mulla 8 Mr. Hussein Hachem 9 Mr. Charles El Hage Best regards, Bashar Obeid Chief Financial Officer	7 السيد مانع الملا 8 السيد حسين هاشم 9 السيد تشارلز الحاج وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،، بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية

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