ARAMEX ARAB INTERNATIONAL LOGISTICS Co. (PJSC)

ارامكس الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (ش م ع)

P.O. Box 95946
Deira, Dubai
United Arab Emirates
Tel 971.4.2833944
Fax 971.4.2833945
www.aramex.com

التاريخ: 9 مايو، 2006

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية – أرامكس (ش م ع)

عناية السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة،
مديرة إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 3315148 4 971+

تحية طيبة وبعد،

مرفق نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية الدزولية للخدمات اللوجستية – أرامكس (ش م ع)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (ش م ع) ★ Arab International Logistics Co. (PJSC) ★ P.O.Box:95946 Dubai - U.A.E.

أشرف الشكعة
مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين
الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية – أرامكس

نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
First General Assembly Results

Dear Sir or Madam,

The First Annual General Meeting (the "**AGM**") of **ARAB INTERNATIONAL LOGISTICS (Aramex) PJSC** (the **"Company")** which was held on **Monday 8 May 2006** at The World Trade Centre – Sheikh Rashid Hall "B" in Dubai, concluded with the review and approval of all the items (1) to (8) below.

(1) The Report of the Directors on the Company's activities and financial position during the period ended 31 December 2005 along with the Auditor's Report;

(2) The Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the period ended 31 December 2005;

(3) The Board's recommendation that there shall be no distribution of dividends for the period ended 31 December 2005;

(4) Appointment of **KPMG** as the Company's auditors (the **"Auditors"**) for the year ending 31 December 2006 and determined their remuneration;

(5) The appointment of Fadi Ghandour and Arif Naqvi to the Board of Directors of the Company;

(6) Absolved the Board and the Auditors from liability.

(7) The Board's proposal that members of the Board do not receive any remuneration for the period ended 31 December 2005.

(8) Matters arising during the meeting.

Notice is hereby further given of an Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday 17 May 2006 at 5:00 pm at The World Trade Centre – Sheikh Rashid Hall "B" in Dubai to consider and approve the change of name of the Company from "Arab International Logistics (Aramex) Co. (PJSC)" to "Aramex Company (PJSC)".

Yours Faithfully,

Board of Directors.

إلى السادة مساهمي **الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (أرامكس) ش.م.ع (الشركة")**،

تحية واحتراماً وبعد،

توجه **الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (أرامكس) ش.م.ع (الشركة")** عنايتكم إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادية قد عقد مساء يوم الاثنين الموافق 2006/5/8 في مركز دبي التجاري العالمي- قاعة الشيخ راشد في دبي، وتمت خلاله النظر والموافقة على كافة الأمور الوارد ذكرها في البنود من (1) إلى (8) أدناه.

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال الفترة المنتهية في 31 كانون أول 2005 وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2005 والتصديق عليهما.

3- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في 31 كانون أول 2005.

4- تعيين **KPMG** مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2006 وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على تعيين كل من السادة فادي غندور و عارف نقفي لعضوية مجلس إدارة الشركة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية.

7- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن خدماتهم في عضوية المجلس عن الفترة المنتهية في 31 كانون أول 2005.

8- النظر في ما يستجد من أعمال.

هذا وتود **("الشركة")** أن تدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2006/5/17 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مدينة دبي في مركز دبي التجاري العالمي- قاعة الشيخ راشد في دبي للنظر في الموافقة على تغيير اسم الشركة من "الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (أرامكس) ش.م.ع" إلى "شركة أرامكس ش م ع".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
أعضاء مجلس الإدارة.

الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية (ش.م.ع)
P.O.Box:95946
Dubai - U.A.E.
Arab International Logistics Co. (PJSC)