aramex (PJSC)
delivery unlimited

ارامكس (ش م ع)

Date: February 22, 2009

2009/2/22

Subject: Notification of the Board of Directors meeting

الموضوع: موعد إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة

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 the Board of Directors meeting is scheduled to be held on Wednesday the 25th of February, 2009 at 18:00.

The agenda of the meeting which includes discussion of the following points:

- the dates and the agenda of the AGM and EGM, which 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.
- whether or not to recommend the distribution of profits to the shareholders for the year ended December 31, 2008.
- Other routine matters

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى الإحاطة بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- بنود وتواريخ دعوة إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة وإقرار تغيير بنود النظام الأساسي لتتوافق مع معايير الحوكمة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك بند معاملة حملة أسهم مواطني مجلس التعاون الخليجي كمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص نسبة مساهمتهم في الشركة
- مناقشة توصيات مجلس الإدارة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 من عدمه
- الأعمال الروتينية وما يستجد من أعمال

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Ashraf Shakaa
Public and Investor Relations Manager

أشرف الشكعة
مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين

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