aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: 18 May 2011

Subject: Aramex PJSC EGM 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 EGM was held on Wednesday, May 18th, 2011 at 10:00 and approved amending article 22 of the Articles of Association concerning the Board of Director's constitution, whereby the Board shall be constituted of Nine (9) members instead of Eight (8) members and have the majority of the members of the Board of Directors from the GCC nationalities rather than the United Arab Emirates nationality.

Best regards,

Bashar Obeid
Chief Financial Officer

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

2011/5/18

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير 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 غير العادية لشركة ارامكس (ش م ع) في يوم الأربعاء الموافق 18 أيار 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. حيث تم الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الشركة بحيث يصبح المجلس مكوناً من تسع (9) أعضاء بدلاً من ثماني (8) أعضاء و أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية دول مجلس التعاون الخليجي بدلا من الجنسية الإماراتية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

- نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع