aramex (PJSC)

ارامكس (ش م ع)

Date: February 19, 2012

Subject: Notification of the Board of Directors meeting

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 the Board of Directors meeting is scheduled to be held on Sunday, 26th of February, 2012 at 17:00 to discuss the following matters:

- The date and the agenda of the AGM.
- Board recommendation regarding distribution of profits to the shareholders for the year ended December 31, 2011.
- Other routine matters

Best regards,

Bashar Obeid
Chief Financial Officer

2012/2/19

الموضوع: موعد إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة

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 تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- بنود وتاريخ دعوة إنعقاد الجمعية العمومية العادية .
- مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011
- الأعمال الروتينية وما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

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

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