

Date: 16 April 2013

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 Tuesday, 16 April 2013 at 14:00 hours.

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 2012;
- 2) Approved the Auditors' Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2012;
- 3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31 December 2012;
- 4) Approved the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2012 amounting to 10% of the Company's paid up capital;
- 5) Absolved the Board and the Auditors from liability for the year ended 31 December 2012; and approved the Board of Directors' remuneration of AED 250,000 for each member for the year ended 31 December 2012;
- 6) Appointed Ernst & Young the Company's Auditors for the year ending 31 December 2013.

Best regards,

Bashar

Bashar Obeid
Chief Financial Officer



2013/4/16

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 الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2013 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

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 2012،
2. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012،
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012،
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012،
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد مكافأتهم بمبلغ 250 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 2013.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Bashar

بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية