

Date: 23 February 2016

التاريخ: 23 فبراير 2016

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Aramex's Board of Directors
Meeting Announcement**

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC will hold its meeting on Tuesday, 1 March 2016 at 5:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE. The board will discuss the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتك علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة". وسيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. The renewal of the Company's Property All Risk Insurance Policy and Business Interruption Insurance Policy with Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC will abstain from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as the Chairman of Emirates Insurance Co. Also, Mr. Ahmed Al-Badi, Board Member of Aramex PJSC, will abstain from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.

1. موضوع تجديد بوليصة تأمين ممتلكات الشركة ضد جميع المخاطر المحتملة، وتجديد بوليصة تأمين انقطاع الأعمال الخاصة بأرامكس مع شركة الإمارات للتأمين. حيث سيتمتع السيد عبدالله المزروعى، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما سيتمتع السيد أحمد البادي، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين؛

2. The audited financials for the fiscal year ended December 31, 2015.

2. مراجعة النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛

3. The date and agenda for the 2016 Annual General Meeting of Shareholders. الأجنـدة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي وتاريخ انعقادها؛
4. The recommendation on dividends distribution for the fiscal year ended December 31, 2015 to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting. التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛
5. The recommendation by the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31, 2016 to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting. الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛
6. The recommendation for the remuneration for the directors of the board for the year ended December 31, 2015 to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting. التوصيات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛
7. Other routine matters. مسائل روتينية وما يستجد من أعمال.

In compliance with the rules and regulations of the Dubai Financial Market and the disclosure and transparency rules, we will inform you of the decisions made by the Board of Directors directly after the meeting.

والتزاماً منا بتعليمات وأنظمة السوق المالي وكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية، سنقوم بتزويدكم بكافة القرارات التي ستصدر مباشرة بعد الاجتماع.

Sincerely yours,
Bashar Obeid
CFO

Bashar

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
بشار عبيد
نائب الرئيس للشؤون المالية

