

Date: 26th February 2018

التاريخ: الاثنين، 26 فبراير 2018

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 (PJSC) Board of Directors
Meeting Announcement and Agenda

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس
(ش.م.ع) وأجندة الاجتماع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC ("the Company") will hold its meeting on Thursday, 1st March 2018 at 10:30AM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 1 مارس 2018 في مقر الشركة الكائن في برج "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي- الإمارات العربية المتحدة".

The board will discuss the following agenda items:

سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. The audited financials for the fiscal year ended December 31st, 2017
الناتج المالي المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
2. The date and agenda for the Annual General Meeting of Shareholders
الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ انعقادها
3. The recommendation on dividend distribution for the fiscal year ended December 31st, 2017 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية
4. The recommendation by the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31st, 2018 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية
5. The recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31st, 2017 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
التوصيات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية
6. Other routine matters and business updates
مسائل روتينية وما يستجد من أعمال الشركة

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,

Ayed Tadros
General Counsel
Aramex PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عايد تادرس
المستشار القانوني العام
أرامكس (ش.م.ع)