

Date: Wednesday, 27th February 2019

التاريخ: الأربعاء، ٢٧ فبراير ٢٠١٩

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: Results of Aramex PJSC's Board of Directors Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.)

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC held a meeting on Wednesday, 27th February 2019 at 10:00AM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة") قد اجتمع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

Please note below the results of the meeting:

ندرج أدناه النتائج والقرارات الصادرة عقب الاجتماع:

1. Approving the audited financials for the fiscal year ended 31st December 2018. المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
2. Inviting the General Assembly to hold its meeting on Wednesday, 10th April 2019, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority of the UAE on the date and agenda of the meeting. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٩، على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة على موعد وجدول أعمال الاجتماع.
3. Recommending to the Annual General Meeting the distribution of cash dividends for the year ended 31st December 2018, amounting to 16.5% of the Company's paid-up capital. التوصية للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بواقع ١٦,٥% من رأس مال الشركة المدفوع.
4. The Board approved presenting the recommendations of the Audit Committee on the appointment of the Company's external auditors for the year ending 31st December 2019, to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting. الموافقة على طرح توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

5. The Board approved presenting the recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended 31st December 2018, to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting.
6. The Board discussed the Company's business updates and other routine matters.
٥. الموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
٦. ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mohammad Ziad Mousa

Senior Communications Manager and IR
Officer

Aramex PJSC

محمد زياد موسى

مدير أول، قسم الاتصالات المؤسسية الخارجية
والعلاقات العامة

مسؤول علاقات المستثمرين
أرامكس (ش.م.ع.)

