



**MINUTES OF MEETING OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF ARAMEX PJSC
HELD ON WEDNESDAY 21 APRIL 2022**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أرامكس ش.م.ع
المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2022**

Location: Remotely / electronically through Smartagm.ae with the option to attend in-person at the Company's premises in Umm Ramool, opposite Dubai International Airport – Terminal 3, Dubai – UAE

المكان: عن بعد / إلكترونياً من خلال منصة Smartagm.ae مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة

Time: 3:00 PM UAE local time

الزمان: الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

The General Assembly Meeting of Aramex PJSC was held at the time and place mentioned above in accordance with the invitation to the General Assembly. The meeting was attended by shareholders holding and representing 955,151,380 shares, which represent approximately 65.24% of the total shares of the Company. The meeting was presided by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Mohamed Al Shamsi. The following members of the Board of Directors were in attendance:

انعقدت الجمعية العمومية لشركة أرامكس (ش.م.ع) في الزمان والمكان المشار إليهما أعلاه وفقاً لدعوة الجمعية، وقد حضر هذا الاجتماع مساهمون يحملون بالأصالة والإثابة 955,151,380 سهماً يمثلون حوالي 65.24% من مجموع أسهم الشركة. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الشامسي وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

Mr. Benjamin Démogé
Mr. Arif Albastaki
Mr. David Haglund
Mr. Fahad Al Qassim
Ms. Fatma Hussain

السيد بنجامين ديموجيه
السيد عارف البستكي
السيد دايفيد هاغلاند
السيد فهد القاسم
السيدة فاطمة حسين



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع. للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

Mr. Othman Aljeda, Chief Executive Officer, and Mr. Nicolas Sibuet, Chief Financial Officer, representing the executive management of the Company, were also present.

كما حضر الاجتماع كل من السيد عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ممثلي الإدارة التنفيذية للشركة.

The meeting was attended by Messrs. PricewaterhouseCoopers, the Company's external auditors, represented by Mr. Rami Serhan.

وقد حضر الاجتماع السادة برايس ووتر هاوس كوبرز مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلين بالسيد رامي سرحان.

Mr. Abdul Rahman Salem attended the meeting on behalf of the Securities and Commodities Authority.

كما حضر الاجتماع السيد عبدالرحمن سالم ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Chairman of the meeting proposed the appointment of Messrs. Lumi Middle East as vote collectors and Mr. Ayed Tadros as meeting secretary. This appointment was approved by the shareholders.

وقد اقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين السادة شركة لومي الشرق الأوسط جامعين للأصوات والسيد عايد تادرس مقررًا للاجتماع. وقد أقر السادة المساهمين هذا التعيين.

Pursuant to the vote collectors' confirmation that a quorum was present at the meeting, the Chairman of the meeting announced that the quorum was achieved. The percentage of shares present was 65.24% representing shareholders attending in person and by proxy.

وعليه، ووفقاً لما أفاد به جامعي الأصوات من اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، فقد أعلن رئيس الاجتماع اكتمال نصاب الانعقاد، حيث بلغ نصاب الاجتماع 65.24% وهو يمثل مساهمين بالأصالة وبالإنبابة.

The General Assembly then proceeded to consider the topics on its agenda and have passed the following resolutions:

ومن ثم شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:

1. Considering and approving the Report of the Board of Directors on the Company's activities and the financial position for the year ended 31 December 2021

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

The Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors on the Company's activities and the financial position for the year ended 31 December 2021, and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 63.38% of the shares represented in the meeting.

تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 63.38% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

2 Considering and approving the Auditor's Report of on the Company's financial position for the year ended 31 December 2021

2 سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه

The representative of the auditors presented the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2021, and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 97.59% of the shares present in the meeting.

تلا ممثل مكتب تدقيق الحسابات تقرير المراجعة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 97.59% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

3 Considering and approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2021

3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها

The following questions were asked in relation to this agenda item:

طُرحت الأسئلة التالية فيما يتعلق بهذا البند من جدول الأعمال:

1. Aramex' profitability's downward trend and Management's expectation regarding the reversing of this trend

1. اتجاه ربحية أرامكس الهبوطي، وتوقعات الإدارة بخصوص انعكاس هذا الاتجاه

Management talked about a number of factors that had impacted the Company's profitability citing as examples the pandemic, the significant increase in linehaul costs and the destruction of supply chains. It was noted that the erosion of the margins has stabilized with the anticipation

تحدثت الإدارة عن عدد من العوامل التي أثرت على ربحية الشركة مستشهداً بأمثلة كتأثير جائحة فيروس كورونا العالمية، والزيادة الكبيرة في التكاليف المرتبطة بخطوط الشحن، والاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد. وقد تمت الإشارة إلى



to increase shareholders value in the future.

أن تأكل الهوامش قد وصل الى مستويات مستقرة، مع توقعات بزيادة القيمة للمساهمين في المستقبل.

2. Losses rate

2. معدل الخسائر

Management noted that the Company has delivered positive net income, gross margins and EBITDA. The Company has not recorded losses. Reference was made to the margins' erosion being in the range of 5% to 10% in 2021

أشارت الإدارة إلى أن الشركة حققت صافي دخل إيجابي وهوامش ربح وأرباح إجمالية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. إذ تم الإيضاح بأن الشركة لم تسجل خسائر، مع الإشارة إلى أن تأكل الهوامش بلغ حدود من 5% إلى 10% في عام 2021.

3. Salaries and associated benefits and compensation as percentage of costs

3. الرواتب والمزايا المرتبطة بها والتعويضات كنسبة مئوية من التكاليف

Management explained that linehaul costs make up about 50% of total operating cost. Employees costs and associated benefits and compensation represent about 20% to 25%.

أوضحت الإدارة أن التكاليف المرتبطة بخطوط الشحن تشكل حوالي 50% من إجمالي التكاليف التشغيلية. في حين تمثل تكاليف الموظفين والمزايا والتعويضات المرتبطة بها حوالي 20% إلى 25%.

The Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2021 were discussed and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 97.59% of the shares represented in the meeting.

وتم فتح باب التصويت على بند ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 97.59% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

4 Considering and approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2021 amounting to AED 190,333,000 (one hundred ninety million and three hundred thirty-three thousand United Arab Emirates

4 النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقيمتها الإجمالية 190,333,000 (مئة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ألف) درهماً إماراتياً، والتي



Dirhams) which represents 13% of the Company's share capital or AED 0.13 per share

A suggestion to consider distributing dividends semi-annually was received. Management noted it was considering a dividend policy, noting it did not foresee in the medium term any changes to the distribution of frequency of dividends payment. Management noted that dividends consideration are taking into account the Company's future growth, to ensure that the cash and potential leverage on the balance sheet is focused on Aramex future growth.

The Board of Directors' recommendation regarding the distribution of cash dividends to shareholders for the year ended 31 December 2021 amounting to AED 190,333,000 (one hundred and ninety million and three hundred and thirty-three thousand United Arab Emirates Dirhams), representing 13% of the Company's share capital or AED 0.13 per share was considered, and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 97.65% of the shares represented in the meeting.

- 5 **Considering and approving the Board of Directors' remuneration proposal for the year ended 31 December 2021 amounting to AED 4,240,000 (four million and two hundred and forty thousand United Arab Emirates Dirhams) plus VAT**

The Board of Directors recommendation on the remuneration of the members of the Board of Directors at a total amount of 4,240,000 (four million and two hundred and forty thousand United Arab Emirates Dirhams) for the year ended 31 December 2021 was considered and

تمثل نسبة 13% من رأس مال الشركة أو 0.13 درهماً إماراتياً لكل سهم

تم استلام اقتراح للنظر في توزيع أرباح نصف سنوية. أشارت الإدارة إلى أنها تدرس سياسة توزيع الأرباح، مشيرة إلى أنها لا تتوقع على المدى المتوسط أي تغييرات في مستوى التوزيع أو وتيرة دفع الأرباح. أشارت الإدارة إلى أن النظر في توزيعات الأرباح يأخذ في الاعتبار النمو المستقبلي للشركة، وذلك لضمان بأن النقد ومستويات الدين المحتملة في الميزانية العمومية تدعم النمو المنشود لشركة أرامكس.

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين قيمتها الإجمالية 190,333,000 (مائة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاث وثلاثين ألف) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة 13% من رأس مال الشركة أو 0.13 درهماً إماراتياً لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإثبات ما نسبته 97.65% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

- 5 **النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد بقية إجمالية تبلغ 4,240,000 (أربعة ملايين ومئتان وأربعون ألف) درهماً إماراتياً يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة**

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تتمثل بمبلغ مجموعه 4,240,000 (أربعة ملايين ومئتان وأربعون ألف) درهماً إماراتياً يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وتم فتح باب التصويت على هذا



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع. للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 97.60% of the shares represented in the meeting.

البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 97.60% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

6 Absolving the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2021

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

After voting, the shareholders holding and representing 97.04% of the shares represented in the meeting decided to absolve the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2021.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 97.04% من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

7 Absolving the Company's auditors (PricewaterhouseCoopers) from liability for the year ended 31 December 2021

7 إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

After voting, the shareholders holding and representing 92.55% of the shares represented in the meeting decided to absolve the Company's auditors (PricewaterhouseCoopers) from liability for the year ended 31 December 2021.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 92.55% من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8 Appointing PricewaterhouseCoopers as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2022 and set their fees at AED 6,148,000 (Six Million and One Hundred and Forty-Eight Thousand UAE Dirhams)

8 تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة PricewaterhouseCoopers للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه بمبلغ 6,148,000 (ستة ملايين ومائة وثمانية وأربعين ألف) درهماً إماراتياً

As item 8 of the agenda relates to the external auditors, the participation of the representatives of PricewaterhouseCoopers was withheld during the discussion of this agenda item. The return of the representatives

يتعلق البند الثامن بمدقق الحسابات الخارجي، لذا تم حبس السادة ممثلي PricewaterhouseCoopers عن الاجتماع خلال مناقشة هذا البند، وتأكيدهم الى الاجتماع بعد التصويت على هذا البند.



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع. للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

of PricewaterhouseCoopers to the meeting was confirmed following the voting on this item.

After voting, the shareholders holding and representing 96.77% of the shares represented in the meeting decided to reappoint Messrs. PricewaterhouseCoopers ("PwC") as the Company's auditors for the financial year ended 31 December 2022 and to set their fees at AED 6,148,000 (Six Million and One Hundred and Forty-Eight Thousand UAE Dirhams)

- 9 Ratifying the Board of Directors' decision regarding the appointment of the Board Members Mr. Benjamin Démogé and Mr. Yves Delmas to replace Mr. Sunil Bhilotra and Mr. Ramez Shehadi in accordance with the first paragraph of Article 21 of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and the first paragraph of Article 145 of the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies

After voting, the shareholders holding and representing 96.96% of the shares represented in the meeting decided to ratify the Board of Directors' decision regarding the appointment of the Board Members Mr. Benjamin Démogé and Mr. Yves Delmas to replace Mr. Sunil Bhilotra and Mr. Ramez Shehadi.

- 10 Authorizing the Company's Board Members to participate in any business in competition with the Company in accordance with Article (152) of the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنبابة ما نسبته 96.77% من الأسهم الممثلة في الاجتماع تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 6,148,000 (ستة ملايين ومائة وثمانية وأربعين ألف) درهماً إماراتياً.

- 9 المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد بنجامين ديموجيه والسيد إيف ديلماس أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد سونيل بيلوترا والسيد رامز شحادة سنداً للفقرة الأولى من المادة 21 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وللفقرة الأولى من المادة 145 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنبابة ما نسبته 96.96% من الأسهم الممثلة في الاجتماع المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد بنجامين ديموجيه والسيد إيف ديلماس أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد سونيل بيلوترا والسيد رامز شحادة.

- 10 الموافقة على تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمشاركة في أي عمل تجاري منافس لطبيعة عمل شركة أرامكس، وذلك وفقاً للمادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات



After voting, the shareholders holding and representing 99.94% of the shares represented in the meeting decided to authorize the Company's Board Members to participate in any business in competition with the Company in accordance with Article (152) of the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنبابة ما نسبته 99.94% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمشاركة في أي عمل تجاري منافس لطبيعة عمل شركة أرامكس، وذلك وفقاً للمادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية.

11 Approving the Company's Board Members' Remuneration Policy in accordance with Article (29) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide

11 الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقاً للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

After voting, the shareholders representing 97.59% of the shares represented in the meeting decided to approve the Company's Board Members' Remuneration Policy, in accordance with Article (29) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنبابة ما نسبته 97.59% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (29) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

Special Resolutions

القرارات الخاصة

1 Approving the amendment of Articles (14), (15), (16), (17), (22), (23), (35), (36), (41), (43), (44), (46), (47), (50), (52), (59) of the Company's Articles of Association to comply with the recently issued Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies and other related legislations applicable in the UAE, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities

1 الموافقة على تعديل المواد (14)، (15)، (16)، (17)، (22)، (23)، (35)، (36)، (41)، (43)، (44)، (46)، (47)، (50)، (52)، (59) من النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة



After voting, the shareholders holding and representing 97.04% of the shares represented in the meeting decided to approve the amendments to amend Articles (14), (15), (16), (17), (22), (23), (35), (36), (41), (43), (44), (46), (47), (50), (52), (59) of the Company's Articles of Association to comply with the recently issued Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies and other related legislations applicable in the UAE, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities. It was also resolved to authorize the Chairman to sign the amended and restated copy of the Articles of Association before the relevant authorities.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنبابة ما نسبته 97.04% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المواد (14)، (15)، (16)، (17)، (22)، (23)، (35)، (36)، (41)، (43)، (44)، (46)، (47)، (50)، (52)، (59) من النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة. كما تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي أمام الجهات المختصة.

- 2 Approving authorizing the Board of Directors to amend Article (6) of the Company's Articles of Association to allow the increase in foreign ownership in line with the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, and in line with the Cabinet Resolution No. (55) of 2021 Regarding Determining the List of Activities With Strategic Impact, and upon obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority ("SCA") and a resolution of the Board of Directors in relation to specifying the percentage ownership within a maximum period of six (6) months from the date of the Annual General Assembly (or any adjournment). Otherwise, this authorization shall be considered null and void after the lapse of the said period. This amendment shall be considered valid upon issuance of a certificate of amendment of the Articles of Association by SCA in accordance with the procedures followed by SCA and the Dubai Financial Market

- 2 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي بما يسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية بما يتفق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة) وصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بشأن تحديد نسبة الملكية في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (أو أي تأجيل له)، وإلا اعتبر هذا التفويض كأنه لم يكن بعد انتهاء المدة المذكورة، ويعتبر التعديل نافذاً بعد إصدار الهيئة شهادة بتعديل النظام الأساسي ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وسوق دبي المالي



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

After voting, the shareholders holding and representing 97.48% of the shares represented in the meeting decided to approve authorizing the Board of Directors to amend Article (6) of the Company's Articles of Association to allow the increase in foreign ownership in line with the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, and in line with the Cabinet Resolution No. (55) of 2021 Regarding Determining the List of Activities With Strategic Impact, and upon obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority ("SCA") and a resolution of the Board of Directors in relation to specifying the percentage ownership within a maximum period of six (6) months from the date of the Annual General Assembly (or any adjournment). Otherwise, this authorization shall be considered null and void after the lapse of the said period. This amendment shall be considered valid upon issuance of a certificate of amendment of the Articles of Association by SCA in accordance with the procedures followed by SCA and the Dubai Financial Market.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإثابة ما نسبته 97.48% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي بما يسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية بما يتفق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة) وصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بشأن تحديد نسبة الملكية في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (أو أي تأجيل له)، وإلا اعتبر هذا التفويض كأنه لم يكن بعد انتهاء المدة المذكورة، ويعتبر التعديل نافذاً بعد إصدار الهيئة شهادة تعديل النظام الأساسي ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وسوق دبي المالي.



محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام 2022
2022 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

The Chairman of the Meeting thanked the participants and announced the conclusion of the meeting at 4:06 pm.

شكر الرئيس الحاضرين واختتم الاجتماع في تمام الساعة
4:06 من بعد الظهر.

DocuSigned by:

TE2C212CCC8D4D1...
Mr. Ayed Tadros
السيد عايد تادرس
Secretary
المقرر

DocuSigned by:

F05E30B303E4F6...
Mr. Mohamed Al Shamsi
السيد / محمد الشامسي
Chairman
رئيس مجلس الإدارة

DocuSigned by:

1EABFF72A4BD416...
Mr. Rami Serhan
السيد / رامي سرحان
PricewaterhouseCoopers' Representative
ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز

DocuSigned by:

B3783C90DF61400...
Messrs. Lumi Middle East
السادة / لومي الشرق الأوسط
Vote Collectors
جامع الأصوات

We have taken the votes as reported by Messrs. Lumi Middle East, the vote administrator appointed by the Company, and not undertaken any independent procedures.

قمنا بالاعتماد على جمع الأصوات كما تم بيانه من قبل
السادة / لومي الشرق الأوسط، جامع الأصوات المعين
من قبل الشركة ولم نقوم بأي إجراءات مستقلة من
طرفنا.