



**MINUTES OF MEETING OF THE GENERAL
ASSEMBLY OF ARAMEX PJSC
HELD ON TUESDAY 18 APRIL 2023**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أرامكس ش.م.ع.
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣**

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 ٣ لمطار دبي الدولي بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة

Time: 12:00 PM UAE local time

الزمان: الساعة الثانية عشر ظهراً 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 1,006,518,440 shares, which represent approximately 68.75% 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 والإنابة ١,٠٠٦,٥١٨,٤٤٠ سهماً يمثلون حوالي ٦٨,٧٥٪ من مجموع أسهم الشركة. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الشامسي وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

Mr. Benjamin Démogé

السيد بنجامين ديموجيه

Mr. Arif Albastaki

السيد عارف البستاني

Mr. Fahad Al Qassim

السيد فهد القاسم

Ms. Fatma Hussain

السيدة فاطمة حسين

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 الجده، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد نيكولا سيبيويه، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ممثلي الإدارة التنفيذية للشركة.

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

وقد حضر الاجتماع السادة برايس ووتر هاوس كوبرز مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلين بالسيد آرا فرمانيان.

Mr. Ahmed Abbas Alraisi attended the meeting on behalf of the Securities and Commodities Authority.

كما حضر الاجتماع السيد أحمد عباس الرئيسي 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 تادروس 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 68.75% 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 ٦٨,٧٥٪ وهو يمثل مساهمين بالأصالة وبالإنابة.

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 2022

١ سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه

The Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors on the Company's activities and the financial

تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية

position for the year ended 31 December 2022, and the shareholders questions on this agenda item were answered, then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 99.5943% of the shares represented in the meeting.

2 Considering and approving the Auditor's Report of on the Company's financial position for the year ended 31 December 2022

The representative of the auditors presented the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2022, and the shareholders questions on this agenda item were answered, then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 99.9877% of the shares present in the meeting.

3 Considering and approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2022

The Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2022 was considered and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 100.0000% of the shares represented in the meeting.

4 Considering and approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2022 amounting to AED 139,579,876 (one hundred and thirty-nine million and five

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتمت الإجابة على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين بخصوص هذا البند ومن ثم تم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٥٩٤٣٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

٢ سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه

تلا ممثل مكتب تدقيق الحسابات تقرير المراجعة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتمت الإجابة على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين بخصوص هذا البند ومن ثم تم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٩٨٧٧٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

٣ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليها

تم النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتم فتح باب التصويت على هذا البند، وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ١٠٠,٠٠٠٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

٤ النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وقيمتها الإجمالية ١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً

hundred and seventy-nine thousand and eight hundred and seventy-six United Arab Emirates Dirhams) which represents 9.533% of the Company's share capital or AED 0.9533 per share

The Board of Directors' recommendation regarding the distribution of cash dividends to shareholders for the year ended 31 December 2022 amounting to AED 139,579,876 (one hundred and thirty-nine million and five hundred and seventy-nine thousand and eight hundred and seventy-six United Arab Emirates Dirhams) which represents 9.533% of the Company's share capital or AED 0.9533 per share was considered, and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 100.0000% of the shares represented in the meeting.

5 Considering and approving the Board of Directors' remuneration proposal for the year ended 31 December 2022 amounting to AED 2,986,667 (two million and nine hundred eighty-six thousand and six hundred and sixty-seven United Arab Emirates Dirhams)

The Board of Directors recommendation on the remuneration of the members of the Board of Directors at a total amount of AED 2,986,667 (two million and nine hundred eighty-six thousand and six hundred and sixty-seven United Arab Emirates Dirhams) for the year ended 31 December 2022 was considered and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 99.8311% of the shares represented in the meeting.

وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ٩,٥٣٣٪ من رأس مال الشركة أو ٠,٩٥٣٣ درهماً إماراتياً لكل سهم

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين قيمتها الإجمالية ١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ٩,٥٣٣٪ من رأس مال الشركة أو ٠,٩٥٣٣ درهماً إماراتياً لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ١٠٠,٠٠٠٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

٥ النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) درهماً إماراتياً

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ تتمثل بمبلغ مجموعه ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وستون) درهماً إماراتياً، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٨٣١١٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

6 Absolving the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2022

After voting, the shareholders holding and representing 99.6477% 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 2022.

7 Absolving the Company's auditors (PricewaterhouseCoopers) from liability for the year ended 31 December 2022

After voting, the shareholders holding and representing 99.4788% of the shares represented in the meeting decided to absolve the Company's auditors (PricewaterhouseCoopers) from liability for the year ended 31 December 2022.

8 Appointing PricewaterhouseCoopers as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2023 and set their fees at AED 7,620,000 (Seven Million and Six Hundred and Twenty Thousand UAE Dirhams), which represents an increase of 5% over their fees for the year ended 31 December 2022

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

After voting, the shareholders holding and representing 99.8188% of the shares

٦ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٦٤٧٧٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٧ إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٤٧٨٨٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٨ تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة PricewaterhouseCoopers للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ٧,٦٢٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وستمئة وعشرون ألف درهماً إماراتياً) ما يمثل زيادة بنسبة ٥٪ عن أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

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

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٨١٨٨٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع

represented in the meeting decided to reappoint Messrs. PricewaterhouseCoopers ("PwC") as the Company's auditors for the financial year ended 31 December 2023 and to set their fees at AED 7,620,000 (Seven Million and Six Hundred and Twenty Thousand UAE Dirhams), which represents an increase of 5% over their fees for the year ended 31 December 2022.

9 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

After voting, the shareholders representing 99.9877% 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.

10 Electing the Company's new Board of Directors for the upcoming three (3) year period

After the shareholders voted, based on cumulative voting, the shareholders represented in the meeting resolved to elect the following individuals as Members of the Board of Directors of the Company, comprised of nine (9) members for the coming term of three (3) years, listed by order of votes:

1. Mohamed Juma Alshamsi
2. Murtaza Hussain Malik

تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٧,٦٢٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وستمئة وعشرون ألف درهماً إماراتياً) ما يمثل زيادة بنسبة ٥ % عن أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٩ الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقاً للمادة (٢٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ / ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته ٩٩,٩٨٧٧% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (٢٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٣ / ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

١٠ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (٣) سنوات القادمة

بعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي قرر المساهمون الحاضرون للاجتماع انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاءً لمجلس إدارة الشركة المكون من تسعة (٩) أعضاء لفترة الثلاث (٣) سنوات القادمة مرتبين حسب نسبة التصويت:

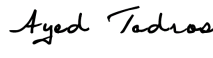
١. محمد جمعه الشامسي
٢. مرتضى حسين مالك

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام ٢٠٢٣
2023 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 3. Iman Abdulghafoor Alqasim | ٣. إيمان عبدالغفور القاسم |
| 4. Yves Delmas | ٤. إيف ديلماس |
| 5. Benjamin Démogé | ٥. بنجامين ديموجيه |
| 6. Elaine Kerr | ٦. إيلين كير |
| 7. Gamal Anwar El Sadat | ٧. جمال أنور السادات |
| 8. Fahad Abdulqader Alqassim | ٨. فهد عبد القادر القاسم |
| 9. Karl David Haglund | ٩. كارل ديفيد هاجلوند |

The Chairman of the Meeting thanked the participants and announced the conclusion of the meeting at 1:20 pm.

شكر الرئيس الحاضرين واختتم الاجتماع في تمام الساعة ١:٢٠ من بعد الظهر.

DocuSigned by:

1E2C212CC66D4D1...
Mr. Ayed Tadros
السيد عايد تادرس
Secretary
المقرر

DocuSigned by:

F85E30B3803E4F0...
Mr. Mohamed Al Shamsi
السيد / محمد الشامسي
Chairman
رئيس مجلس الإدارة

DocuSigned by:

5D7DC988817B4DD...
Mr. Ara Fermanian
السيد / آرا فرمانيان
PricewaterhouseCoopers' Representative
ممثلاً عن برايس ووتر هاوس كوبرز

DocuSigned by:

B5783C98DF81408...
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 اجراءات مستقلة من طرفنا.