

# ارامكس

## دعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أرامكس (ش.م.ع.)

يسر شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة (٠٣:٠٠) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٨ أبريل ٢٠١٨ في فندق أبراج الإمارات في إمارة دبي، غرفة رقم (٣)، الطابق (٢)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليهما؛
٤. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٣,١٦٪ من رأس مال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧؛
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. إقرار تعيين سعادة السيد محمد العبّار عضواً في مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس الحالي استناداً للمادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة؛
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ و
٩. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابه؛

### ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق الخميس ٥ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق يوم ١٨ أبريل ٢٠١٨.
٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ([www.aramex.com](http://www.aramex.com)) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) أو مكان انعقاد الاجتماع.
٦. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

### رئيس مجلس الإدارة



### توكيل خاص

السادة/شركة أرامكس (ش.م.ع.)  
رقم المساهم: .....  
ص.ب. .... دبي - إ.ع.م.  
عدد الأسهم: .....  
نحن/أنا  
المالكين/المالك للسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة أرامكس (ش.م.ع.) ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل  
السيد/السيدة .....

لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة (٠٣:٠٠) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٨ أبريل ٢٠١٨ في فندق أبراج الإمارات في إمارة دبي، غرفة رقم (٣)، الطابق (٢)، وللوكيل حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....

Aramex PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly meeting which will be held on Sunday, 8 April 2018 at 03:00pm at Jumeirah Emirates Towers Hotel, in the Emirate of Dubai- Room No. 3, Level 2, to discuss and approve the following agenda:

1. Consider and approve the Report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2017;
2. Consider and approve the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2017;
3. Consider and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2017;
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2017 amounting to 16.3% of the Company's paid up capital;
5. Consider and approve the Board of Directors' remuneration proposal for the year ended 31 December 2017;
6. Discharge the members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2017 or to dismiss them and file a liability lawsuit against them, as the case may be;
7. Approve the appointment of HE Mr. Mohamed AlAbbar as a board member until the end of the current Board's term pursuant to article (10) of the Chairman of Authority's Board of Directors' Resolution No. (7 R.M) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies;
8. Discharge the Company's auditors for the year ended 31 December 2017 or dismiss them and file a liability lawsuit against them, as the case may be; and
9. Appoint the Company's auditors for the year ending 31 December 2018 and determine their fees.

### Notes:

1. Any shareholder having the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. The owner of a share registered on the working day preceding the meeting of the general assembly on Thursday 5 April 2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote in the meeting.
4. The holder of the right to dividends shall be the owner of the share registered on the tenth day commencing on the day following the date of convening the general assembly which resolved to distribute such dividends (18 April 2018).
5. The Shareholders may view the Company's financial statements and the Company's corporate governance report on the Company's website ([www.aramex.com](http://www.aramex.com)) or on the DFM's website ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) or at the place of the meeting.
6. In the event that a quorum is not present, the second round for the General Assembly meeting will be held on Sunday 15 April 2018 at the same place and time.
7. The shareholders should update their contact and address details at the Dubai Financial Market to ensure receiving the profits, as the profits will be distributed through the Dubai Financial Market if there is any.

With kind regards,

**Chairman of the Board**



### Limited Proxy

**M/s: Aramex PJSC**

P.O. Box \_\_\_\_\_ Dubai, UAE

We/I, \_\_\_\_\_,

the holder/s of the abovementioned shares in Aramex PJSC ("Aramex"), hereby authorize

Mr./Ms. \_\_\_\_\_

to attend the general assembly meeting of Aramex to be held on 8 April 2018 at 03:00pm at Jumeirah Emirates Towers Hotel, in the Emirate of Dubai-Room No. 3, Level 2. The proxy shall have the right to vote on all items listed on the agenda of each of the proposed meetings, whether held on such time and date or postponed to a later date and time.

Signature \_\_\_\_\_

Shareholder's No.: \_\_\_\_\_

No. of Shares: \_\_\_\_\_