



**MINUTES OF MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF
ARAMEX PJSC
HELD ON MONDAY 13 APRIL 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أرامكس ش.م.ع.
المنعقد في يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026**

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: 2:00 PM UAE local time

الزمان: 2:00 من 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 1,335,208,721 shares, which represent approximately 91.1966% of the total shares of the Company.

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 1,335,208,721 سهماً يمثلون حوالي 91,1966% من مجموع أسهم الشركة.

As the Board's Chairman and Vice Chairman were unable to attend the meeting due to personal reasons, it was proposed that Ms. Iman Alqasim, a Member of the Board of Directors of Aramex, chair the meeting, and no objections were raised by the shareholders present and represented at the meeting.

نظراً لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه الاجتماع لأسباب شخصية، تم اقتراح أن تتراأس الاجتماع السيدة إيمان القاسم، عضو مجلس إدارة شركة أرامكس، ولم يبد أي من السادة المساهمين الكرام الحاضرين والممثلين في الاجتماع أي اعتراض على ذلك.

The following members of the Board of Directors, in addition to Ms. Iman Alqasim, were in attendance:

وحضر الاجتماع من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى السيدة إيمان القاسم، السادة التالية أسماؤهم:

Ms. Elaine Kerr
Mr. Fahad Alqassim
Mr. Renzo Calambrogio

السيدة إيلين كير
السيد فهد القاسم
السيد رينزو كالامبروجيو

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام 2026

2026 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

Mr. Nicolas Sibuet, Acting Group Chief Executive Officer, and Ms. Lubna Shebli, Acting Chief Financial Officer, representing the executive management of the Company, were also present.

كما حضر الاجتماع كل من السيد نيكولاس سيبيويه، الرئيس التنفيذي بالإنبابة، والسيدة لبنى شبلي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنبابة، ممثلي الإدارة التنفيذية.

The meeting was attended by Messrs. Ernst & Young, the Company's external auditors, represented by Mr. Ashraf Abu-Sharkh.

وقد حضر الاجتماع السادة (ايرنست آند يونغ) مدقق حسابات الشركة الخارجي ممثلين بالسيد أشرف أبو شرح.

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

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

Pursuant to the vote collectors' confirmation that a quorum was present at the meeting, the Chairperson of the meeting announced that the quorum was achieved. The percentage of shares present was 91.1966% representing shareholders attending in person and by proxy.

وعليه، ووفقاً لما أفاد به جامعي الأصوات من اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، فقد أعلنت رئيس الاجتماع اكتمال نصاب الانعقاد، حيث بلغ نصاب الاجتماع 91,1966% 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 2025

1 سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

The Chairperson of the meeting presented the Report of the Board of Directors on the Company's activities and the financial position for the year ended 31 December 2025, then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 100% of the shares represented in the meeting.

تلت رئيس الاجتماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم تم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون

بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 100% 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 2025

The representative of the auditors presented the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2025, then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 100% of the shares present in the meeting.

2 سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه

تلا ممثل مكتب تدقيق الحسابات تقرير المراجعة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم تم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

3 Considering and approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2025

The Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2025 was considered and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 100% of the shares represented in the meeting.

3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها

تم النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم فتح باب التصويت على هذا البند، وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

4 Considering and approving the Board of Director's recommendation not to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2025

It was clarified that the Board's suggestion to withhold dividends stems from the impact of reduced profitability resulting from significant one-off expenses during the year, noting that at the 2025 net income levels, any dividends paid would have been small and not meaningful.

The Board of Directors' recommendation not to distribute cash dividends to the shareholders for the year ended 31 December 2025 was considered, and

4 النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

تم التوضيح أن اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع الأرباح ينجم عن انخفاض الأرباح الناجم عن المصاريف الاستثنائية المرتفعة خلال العام، وعليه فإن صافي أرباح عام 2025 لا يتيح إمكانية توزيع أرباح ذات قيمة تُذكر.

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في

then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 99.9915% of the shares represented in the meeting.

31 ديسمبر 2025، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 99,9915% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

5 Considering and approving the Board of Directors' remuneration proposal for the year ended 31 December 2025 amounting to AED 1,900,000 (one million and nine hundred thousand United Arab Emirates Dirhams)

5 النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ 1,900,000 (مليون وتسعمائة ألف) درهماً إماراتياً

The Board of Directors recommendation on the remuneration of the members of the Board of Directors at a total amount of AED 1,900,000 (one million and nine hundred thousand United Arab Emirates Dirhams) for the year ended 31 December 2025 was considered and then voting was opened. After voting, this agenda item was approved by shareholders holding and representing 99.9915% of the shares represented in the meeting.

تم النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تتمثل بمبلغ مجموعه (مليون وتسعمائة ألف) درهماً إماراتياً، وتم فتح باب التصويت على هذا البند وبعد التصويت تقرر المصادقة عليه من قبل مساهمين يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 99,9915% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

6 Absolving the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2025

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

After voting, the shareholders holding and representing 99.9915% 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 2025.

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 99,9915% من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7 Absolving the Company's auditors (Ernst & Young) from liability for the year ended 31 December 2025

7 إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة السادة (إرنست آند يونغ) من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

After voting, the shareholders holding and representing 100% of the shares represented in the meeting decided to absolve the Company's auditors

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع إبراء ذمة

(Ernst & Young) from liability for the year ended 31 December 2025.

- 8 Appointing Messrs. Ernst & Young as the Company's auditors for the financial year ending 31 December 2026 and to set the Group audit fees at AED 7,273,063 (seven million and two hundred and seventy-three thousand and sixty-three United Arab Emirates Dirhams)**

As item 8 of the agenda relates to the external auditors, the participation of the representatives of Ernst & Young was withheld during the discussion of this agenda item. The return of the representatives of Ernst & Young to the meeting was confirmed following the voting on this item.

After voting, the shareholders holding and representing 99.9700% of the shares represented in the meeting decided to appoint Messrs. Ernst & Young as the Company's auditors for the financial year ending 31 December 2026 and to set the Group audit fees at AED 7,273,063 (seven million and two hundred and seventy-three thousand and sixty-three United Arab Emirates Dirhams).

- 9 Ratifying the Board of Directors' decision regarding the appointment of the Board Members Mr. Gil Adotevi and Mr. Renzo Bravo Calambrogio to replace Mr. Gamal Anwar El Sadat and Mr. Karl David Haglund**

After voting, the shareholders representing 99.9915% of the shares represented in the meeting decided to ratify the Board of Directors' decision regarding the appointment of the Board Members Mr. Gil Adotevi and Mr. Renzo Bravo Calambrogio to replace Mr. Gamal Anwar El Sadat and Mr. Karl David Haglund.

مدقي حسابات الشركة السادة (ايرنست آند يونغ) من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- 8 تعيين السادة (ايرنست آند يونغ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي 7,273,063 (سبعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثة وستون) درهماً إماراتياً**

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

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 99,9700% من الأسهم الممثلة في الاجتماع تعيين السادة (ايرنست آند يونغ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي 7,273,063 (سبعة ملايين ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثة وستون) درهماً إماراتياً.

- 9 المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد جيل أدوتفي والسيد رينزو برافو كالامبروجيو أعضاءً في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلوند**

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنابة ما نسبته 99,9915% من الأسهم الممثلة في الاجتماع المصادقة على قرار مجلس الإدارة تعيين كل من السيد جيل أدوتفي والسيد رينزو برافو كالامبروجيو أعضاءً في مجلس الإدارة خلفاً لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلوند.

10 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, as amended

After voting, the shareholders representing 99.9915% 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, as amended.

11 Approving the elections of the Company's Board of Directors members for the coming term of three (3) years

As the Company has received nine (9) nominations for Board membership, which corresponds exactly to the nine (9) Board seats provided for under Aramex's Articles of Association, after voting, the shareholders representing 99.9615% of the shares represented in the meeting decided to elect the following individuals as Members of the Board of Directors of the Company for the coming term of three (3) years:

1. Mr. Antonoaldo Neves
2. Mr. Benjamin Démogé
3. Ms. Elaine Kerr
4. Mr. Ioannis Karadimitris
5. Mr. Mohammed Alblooshi
6. Ms. Reem Aldarwish
7. Mr. Renzo Calambrogio
8. Mr. Shadi Malak
9. Mr. Yves Delmas

10 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، وتعديلاته

بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإضافة ما نسبته 99,9915% 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 وتعديلاته.

11 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث (3) سنوات القادمة

نظراً لتلقي الشركة تسعة (9) ترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، وهو ما يتطابق تماماً مع عدد مقاعد مجلس الإدارة البالغ تسعة (9) مقاعد والمنصوص عليه في النظام الأساسي لشركة أرامكس، وبعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإضافة ما نسبته 99,9615% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعيين السادة التالية أسماءهم أعضاءً لمجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث (3) سنوات القادمة:

1. السيد أنتونوالدو نيفيس
2. السيد بنجامين ديموجيه
3. السيدة إيلين كير
4. السيد ايوانيس كاراديميتريس
5. السيد محمد البلوشي
6. السيدة ريم الدرويش
7. السيد رينزو كالامبروجيو
8. السيد شادي ملك
9. السيد إيف ديلماس

12 Special Resolution

Approving the amendment of certain articles of the Company's Articles of Association in compliance with the recent amendments introduced by the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as applicable to Aramex, and adding Article (31) on Board of Directors' Remuneration, in addition to several non-material linguistic and typographical corrections (which do not affect the meaning or substance), and merging and reorganizing certain articles to enhance logical flow and renumbering them accordingly, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities

After voting, the shareholders representing 100% of the shares represented in the meeting decided to approve the amendment of certain articles of the Company's Articles of Association in compliance with the recent amendments introduced by the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as applicable to Aramex, and adding Article (31) on Board of Directors' Remuneration, in addition to several non-material linguistic and typographical corrections (which do not affect the meaning or substance), and merging and reorganizing certain articles to enhance logical flow and renumbering them accordingly, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities.

Based on the approval of the shareholders to approve the proposed amendments to the Articles of Association of the Company, and following the approval of the relevant authorities on the same, it was suggested to authorize the Chairperson of the Board to sign the amended and restated copy of the Articles of Association before the relevant authorities, and no objections were raised by the shareholders present and represented at the meeting..

القرار الخاص

12

الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة وفقاً لما ينطبق على شركة أرامكس، وإضافة المادة (31) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي لا تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقي وإعادة الترقيم حسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة


بعد التصويت، قرر مساهمون يحملون بالأصالة وبالإنيابة ما نسبته 100% من الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة امتثالاً للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة وفقاً لما ينطبق على شركة أرامكس، وإضافة المادة (31) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي لا تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقي وإعادة الترقيم حسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة.

بناءً على موافقة السادة المساهمين وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الصلة على تعديل المواد المقترحة تعديلها من النظام الأساسي للشركة، تم اقتراح تفويض رئيس مجلس الإدارة الشركة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي أمام الجهات المختصة، ولم يبد أي من السادة المساهمين الكرام الحاضرين والممثلين في الاجتماع أي اعتراض على ذلك.


محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس ش.م.ع للعام 2026
2026 AGM Minutes of Meeting of Aramex PJSC

The Chairperson of the Meeting thanked the participants and announced the conclusion of the meeting at 2:50 pm.


شكرت رئيس الاجتماع الحاضرين واختتم الاجتماع في تمام الساعة 2:50 من بعد الظهر.

DocuSigned by:

1E2C212CC66B4D1...

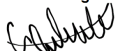
Mr. Ayed Tadros
السيد عايد تادرس
Meeting Secretary
مقرر الاجتماع

Signed by:

EEA2734CC6B1472...

Ms. Iman Alqasim
السيدة / إيمان القاسم
Meeting Chairperson
رئيس الاجتماع

Signed by:

14D7DF6EEDDCE4A6...

Mr. Ashraf Abu-Sharkh
السيد / أشرف أبو شرح
Ernst & Young Representative
ممثلاً عن السادة (ايرنست آند يونغ)

DocuSigned by:

B5783C90DF81400...

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.