

19 April 2015

19 إبريل 2015

Subject: AGM Resolutions of Aramex PJSC

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرامكس (ش م ع)

**Mr . Hassan Al Serkal
Chief Operation Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai
UAE**

**عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة**

Greetings,

تحية طيبة وبعد ...

We would like to inform you that Aramex PJSC AGM was held on Sunday, 19 April 2015 at 15:00.

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أرامكس (ش م ع) في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 19 إبريل 2015.

The following issues were discussed and approved at the AGM meeting:

فيما يلي المسائل التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في الإجتماع المذكور:

- 1) Approved the Report of the Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2014;
- 2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2014;
- 3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2014;
- 4) Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2014 amounting to 14% of the Company's paid up capital, such dividends to be distributed on the following basis:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وبحيث توزع الأرباح وفقا لما يلي:

Last entitlement date	27 April 2015
Ex dividends date	28 April 2015
Register closing date	29 April 2015

27 أبريل 2015	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق
28 أبريل 2015	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
29 أبريل 2015	تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم

5) Absolved the Board and the auditors from liability for the year ended 31 December 2013; and approved the Board of Director's total remuneration of AED 3,590,000 (three million and five hundred and ninety thousand Dirhams) for the year ended 31 December 2014;

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافأتهم بمبلغ إجمالي 3.590.000 (ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف درهما إماراتيا) وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي عن السنة نفسها.

6) Appoint Ernst & Young as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2015.

6. تعيين إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،...

Bashar

بشار عبيد Bashar Obeid

نائب الرئيس للشؤون المالية Chief Financial Officer

