

Date: 21st March 2017

التاريخ: 21 مارس 2017

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Aramex PJSC's General
Assembly Meeting**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة
أرامكس (ش.م.ع)**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that Aramex PJSC general assembly meeting was held on Tuesday, 21st March 2017 at 5:00PM at Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai - UAE. The following are the matters discussed during the meeting and the decision made on each matter:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") في يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 في تمام الساعة الخامسة مساءً بفندق "جميرا أبراج الإمارات"، دبي-الإمارات العربية المتحدة، وندرج أدناه جميع المسائل التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في الاجتماع المذكور:

1. Approving the Report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2016;

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛

2. Approving the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2016;

2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛

3. Approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2016;

3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛

4. Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2016 amounting to 16% of the Company's paid-up capital, such dividends to be distributed on the following basis:

4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16% من رأس مال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بحيث توزع الأرباح وفقاً لما يلي:

Last entitlement date	29 March 2017
Ex dividends date	30 March 2017
Register closing date	2 April 2017

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	29 مارس 2017
تاريخ الاستبعاد من الأرباح	30 مارس 2017
تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم	2 أبريل 2017

5. Absolving the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2016;

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛

6. Absolving the Company's auditors from liability for the year ended 31 December 2016; إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
7. Approving the Board of Director's total remuneration of AED 3,630,000 (three million and six hundred and thirty thousand Dirhams) for the year ended 31 December 2016; الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية مقدارها 3,630,000 (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف درهماً إماراتياً)؛
8. Appointing Ernst & Young as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2017; تعيين شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017؛
9. Electing the Company's new Board of Directors for a 3 years term. The elected Board are: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، ويضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب كل من:
- 1- Fadi Ghandour السيد فادي غندور
 - 2- Ahmed Fahour (representing Australia Post Transaction Services Pty Ltd.) السيد أحمد فاعور (ممثلاً عن أستراليا بوست ترازاكشن سيرفيسز بي تي واي ليميتد)
 - 3- Hussein Hachem السيد حسين هاشم
 - 4- Ramez Shehadi السيد رامز شحاده
 - 5- Mohamed Alsuwaidi السيد محمد السويدي
 - 6- Abdullah Al Mazrui السيد عبدالله المزروعي
 - 6- Ayed Al Jead السيد عايض الجعيد
 - 8- Ahmed Albadi السيد أحمد البادي
 - 9- Tariq Bin Hendi السيد طارق بن هندي

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Bashar Obeid بشار عبيد
Chief Financial Officer نائب الرئيس للشؤون المالية

