

24 April 2016

24 أبريل 2016

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 Sunday, 24th April 2016 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 بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") في يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2016 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 2015;
2. Approving the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2015;
3. Approving the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2015;
4. Approving the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31

December 2015 amounting to 15% of the Company's paid up capital, such dividends to be distributed on the following basis:

ديسمبر 2015، بحيث توزع الأرباح وفقاً لما يلي:

| | |
|-----------------------|------------|
| Last entitlement date | 2 May 2016 |
| Ex dividends date | 3 May 2016 |
| Register closing date | 4 May 2016 |

| | |
|-------------|---|
| 2 مايو 2016 | تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق |
| 3 مايو 2016 | تاريخ الاستبعاد من الأرباح |
| 4 مايو 2016 | تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم |

5. Absolving the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2015; إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛
6. Absolving the Company's auditors from liability for the year ended 31 December 2015; إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛
7. Approving the Board of Director's total remuneration of AED 3,370,000 (three million and three hundred and seventy thousand Dirhams) for the year ended 31 December 2015; الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة إجمالية مقدارها 3.370.000 (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعون ألف درهماً إماراتياً)؛
8. Appointing Ernst & Young as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2016. تعيين شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016.
9. Approving, through a Special Resolution, the Amended and Restated Articles of Association of the Company to reflect the amendments required under Federal Law No. 2 for the year 2015 concerning Commercial Companies. اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات المطلوبة بموجب القانون الإتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، وذلك بموجب قرار خاص.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Bashar Obeid بشار عبيد

Chief Financial Officer نائب الرئيس للشؤون المالية

