

20 October 2014

20 أكتوبر 2014

Subject: Notification of the Board of Directors meeting

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

**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 a meeting of the Board of Directors of Aramex PJSC is scheduled to be held on Monday, October 27, 2014 at 17:00 hours to discuss the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2014، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- Sourcing a Commercial General Liability insurance policy from Emirates Insurance Company, as one of the insurers considered by the Company. The Chairman, as a conflicting party, and any other conflicted director(s) will abstain from voting on this matter.
- Other routine matters.

- مناقشة الحصول على بوليصة تأمين المسؤولية المدنية العامة من شركة الامارات للتأمين كواحدة من الشركات المقترحة التعامل معها من قبل الشركة، حيث سيتمتع رئيس مجلس الإدارة، باعتباره ذو مصلحة، وأي عضو آخر ذو مصلحة عن التصويت بخصوص هذه المسألة.

Best regards,

- الأعمال الروتينية وما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

Bashar



Bashar Obeid بشار عبيد

Chief Financial Officer نائب الرئيس للشؤون المالية