

3 March 2015

3 مارس 2015

Subject: Notification of the Board of Directors meeting

الموضوع: إخطار بانعقاد 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 was held on Thursday, March 3, 2015 at 17:00 hours during which the following matters were discussed:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2015، وتم خلاله مناقشة المواضيع التالي:

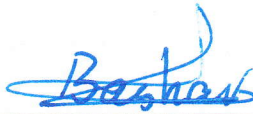
1. Holding of an Ordinary Annual General Meeting on Thursday, April 9, 2015, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the Meeting.
2. Recommending to the Ordinary Annual General Meeting the distribution of cash dividends for the year ended 31 December 2014 amounting to 14% of the Company's paid up capital.

1. دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للإنعقاد في يوم الخميس الموافق 9 ابريل 2015 على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع.

2. التوصية على الجمعية العمومية العادية بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بواقع 14% من رأس المال المسدد.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



Bashar Obeid بشار عبيد

Chief Financial Officer نائب الرئيس للشؤون المالية



نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع