

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق عمان العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 21/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 22/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تفويض أعضاء إدارة الصندوق للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإصدار وحدات استثمارية جديدة في الصندوق عن طريق الاكتتاب الخاص لغرض تمويل شراء عقارات والتوقيع على جميع المستندات ذات العلاقة
 2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للصندوق والمتعلقة برأس مال الصندوق على أن يتم تعديل المادة بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار وإدراج الوحدات الجديدة بالبورصة
 3. الموافقة على إصدار وحدات استثمارية جديدة في الصندوق عن طريق الاكتتاب الخاص لغرض تمويل شراء عقارات وذلك حسب المذكرة التوضيحية المرفقة
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاياداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 91351555 أو البريد الإلكتروني : aalhadhrami@fimpartners.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

المعمارية والعبري للمحاماه والاستشارات

بي دي أو

القانونية

مصطفى احمد سلمان



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) mcd

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN REIT FUND (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 21/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 22/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om)to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve authorising the Fund Management Body to carry out all steps relating to the issuance of new investment units in the Fund by way of a private placement for the purpose of financing the purchase of properties and signing all related documents.
2. To approve amendment of Article (5) of the Articles of Association of the Fund relating to the capital of the Fund, provided that the Article shall be amended after completing all the procedures relating to the issuance and listing of the new units on the MSX.
3. To approve the issuance of new investment units in the Fund by way of a private placement for the purpose of financing the purchase of properties as per the attached explanatory note.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDL.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder’s shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 91351555 or email: aalhadhrami@fimpartners.com

Chairman

مصطفى احمد سلمان

Legal Advisor

AIMamary And Alabri Advocates

Legal

External Auditor

BDO

