

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير ادارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب الملحق المرفق)
2. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب الملحق المرفق)
3. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على حاملي الوحدات المسجلين بتاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك بمقدار 5.78 بيسة للوحدة الواحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
4. التصديق على بدل حضور جلسات إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار بدل حضور جلسات إدارة الصندوق للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب الملحق المرفق)
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء إدارة الصندوق بمبلغ 30,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب الملحق المرفق)
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها الصندوق مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب الملحق المرفق)
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه (حسب الملحق المرفق)

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 والابداع.
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: 98568689 أو البريد الإلكتروني : alsalt.alnabhani@sib.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة

كي بي أم جي ش.م.م

والاستشارات القانونية

وهبي سليمان احمد الريامي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of THE PEARL REIF (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 10:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 10:00 PM on 31/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Fund Management Body’s report for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached)
2. To consider and approve the auditor’s report on the financial statements of the Fund for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
3. To consider and approve the proposed distribution of cash dividends to the unitholders registered on the date of the Annual Ordinary General Meeting of an amount of 5.78 baizas per unit for the financial year ended on 31 December 2025
4. To ratify the sitting fees paid to the Fund Management Body for the financial year ended on 31 December 2025 and determine the sitting fees for the Fund Management Body for the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached annexure)
5. To consider and approve the proposed distribution of remuneration of an amount of OMR 30,000 to the Fund Management Body for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
6. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Fund during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
7. To appoint the external auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and to determine its remuneration (as per the attached annexure)

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 MCDC.
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 98568689 or email: alsalt.alnabhani@sib.om

Chairman

وهبي سليمان احمد الريامي

Legal Advisor

Said Al-Shahry & Partners –
Advocates & Legal Consultants
(SASLO)

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

