

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق عمان العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:30 م الموافق 06/07/2022 م والذي سيتم عقده في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة للشركة المتحدة للأوراق المالية والكائنة في منطقة غلا وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:30 م الموافق 07/07/2022 والذي سيتم عقده في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة للشركة المتحدة للأوراق المالية والكائنة في منطقة غلا وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تغيير مدير الاستثمار للصندوق و الموافقة عليه (مرفق رقم 1)
2. دراسة مقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (65) من النظام الأساسي للصندوق حسب المرفق (مرفق رقم 2).
3. دراسة مقترح إضافة فقرة إلى المادة رقم (66) من النظام الأساسي للصندوق حسب المرفق (مرفق رقم 3).

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة تقرير إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مراقب الحسابات على البيانات المالية المدققة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والموافقة عليه.
3. الموافقة على بدل حضور جلسات إدارة الصندوق واللجان المنبثقة عنهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م، وتحديد مقدار البديل للسنة القادمة و التي ستنتهي في ٣١/١٢ /٢٠٢٢م. (حسب المرفق)
4. انتخاب أعضاء إدارة جديدة للصندوق (من حاملي الوحدات /أو من غيرهم)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية ادارة الصندوق تعبئة إستمارة الترشيح المُعدة لذلك وتسليمها لمدير الصندوق قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30/06/2022م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية ادارة الصندوق

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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: 91351555 أو البريد الإلكتروني : amal@athiq.a.om

المدقق الخارجي

أبو تمام محاسبون قانونيون

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

هلال حمد عبدالله الحسنى

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 Extra Ordinary General Meeting & 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 & Ordinary General Meeting General Meeting, which will be held on Wednesday at 03:30 PM on 06/07/2022, via the electronic platform to hold Extra Ordinary General Meeting & Ordinary General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Board room of United Securities in Ghala). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:30 PM on 07/07/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Board room of United Securities in Ghala) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the change of the fund's investment manager.(Annexure 1)
2. To consider and approve the amendment of the first Para of article No (65) of the fund's Articles of Association (as per annexure 2).
3. To consider and approve the addendum of one para to article No (66) of the fund's Articles of Association (as per Annexure 3).

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors of the Fund for the year ended 31.12.2021.
2. To consider and approve the fund audited financial statements for the financial year ended 31.12.2021.
3. To approve the sitting fees for the Board of Directors and their committees for the financial year ended on 31.12.2021 and to determine the proposed sitting fees for the coming year ending 31.12.2022. (as attached)
4. To elect a new management body for the fund from among the units' holders and others, any person who wishes to be nominated to the new management body of the fund is required to fill in a Director's Nomination Form. The completed Form should be submitted to the fund's manager at least five days prior to the date of the meeting of the funds (by the end of business hours on Thursday 30/06/2022). No nomination form will be accepted after that. The candidate must comply with the requirements set for membership in the Fund's management body.

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 91351555 or email: amal@athiqa.om

Chairman

هلال حمد عبدالله الحسنى

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Abu Tamam Grani

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

