

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق امان للاستثمار العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 13/01/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 18/01/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تجديد العقد المبرم بين صندوق امان للاستثمار العقاري وشركة ثراء العالمية للأعمال (مدير الاستثمار للصندوق) وذلك حسب المرفق رقم (1) والموافقة عليه.

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. 1. دراسة تقرير إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. (وفق المرفق 1)
2. 2. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه .
3. 4. التصديق على بدل حضور جلسات إدارة الصندوق عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة و الموافقة عليه.(وفق المرفق 2)
4. 5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة(تم التعامل مع شركة سندان للتطوير) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه (وفق المرفق 3)
5. 5. انتخاب اعضاء ادارة جديد للصندوق من حملة الوحدات أو من غيرهم وعلى الراغبين في الترشح تعبئة استمارة الترشح المعدة لهذا الغرض وإرسالها عبر البريد الإلكتروني a.altalaii@tharaglobal.com، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة وبعد أقصى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 07/01/2026، علمًا بأنه لن يُنظر في أي استمارة ترشح تُرسل بعد هذا الموعد. ويُشترط لاستكمال إجراءات الترشح استيفاء جميع الاشتراطات المعتمدة لعضوية إدارة الصندوق، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الرقم 76880161.
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.

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 والاداء.
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: 92028208 أو البريد الإلكتروني : a.altalaii@tharaglobal.com

رئيس مجلس الإدارة
على حسن عبدالعلى سليمان

المستشار القانوني

المدقق الخارجي
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية طلال ابو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون



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 & Annual General Meeting

The Board of Directors of AMAN REAL ESTATE INVESTMENT FUND (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 13/01/2026, 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 & Annual General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 18/01/2026, 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 consider the proposal to renew the contract between Aman Real Estate Investment Fund and Thara Global Business LLC, (the Investment Manager of the Fund) , as per Annex (1), and to approve the same.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Chairman’s Report for the financial year ending 31 December 2024.) Annex 1(
2. To consider the Audit’s Report and to approve the financial statement Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended on 31 December 2024.
4. To approve sitting fees to the meeting of the Fund Management Body for the year ended and determine the fees for the forthcoming financial year. (Annex 2 (
5. To brief the General Meeting of the related party transaction entered into by the Fund (Sandan Development Company) during the financial year ended 31 December 2024.) Annex 3 (
5. Election of new members of the Fund’s Management from among the unitholders or others. Interested candidates must complete the nomination form prepared for this purpose and submit it via email to a.altalaih@tharaglobal.com no later than the date of the General Assembly meeting, and at the latest by the end of business on Wednesday, 7 January 2026. Any nomination form submitted after this deadline shall not be considered. Completion of the nomination process is subject to fulfilling all approved requirements for membership of the Fund’s Management. For any inquiries, please contact 76880161.
7. To appoint an auditor for the fiscal year that will end on 31 December 2025 and determine their fees.

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 92028208 or email: a.altalaih@tharaglobal.com

Chairman

على حسن عبدالعلى سليمان

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Talal Abu-Ghazaleh & co.
Certified Accunting

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

