

صندوق عمان العقاري OMAN REIT FUND



Date: 06.07.2022	التاريخ: 2022/07/06
Subject: Resolutions approved at the Extraordinary General Meeting and ordinary General Meetings	الموضوع: القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و اجتماع الجمعية العامة العادية
The Extraordinary General Meeting (EGM) and ordinary General Meetings (OGM) of OMAN REIT FUND was held on Wednesday, 6 July 2022 at 3.30 p.m. at the board room of United Securities in Ghala, and via the e-portal for convening General Meetings which can be accessed through MDC website mcd.gov.om	تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية لصندوق عمان العقاري في يوم الاربعاء 6 يوليو 2022م، في تمام الساعة 3.30 مساءً. وذلك بقاعة اجتماعات مجلس الإدارة للشركة المتحدة للأوراق المالية والكائنة في منطقة غالا، و عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع mcd.gov.om
The following is a summary of the events of the EGM and OGM and the resolutions taken in the meetings:	أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية والقرارات المتخذة فيهما:
EGM resolutions	مقررات الجمعية العامة غير العادية
1- The change of the fund's investment manager was approved and the appointment of FIM & Partners S.P.C. as the fund's investment manager approved.	1. تمت الموافقة على تغيير مدير الاستثمار للصندوق، حيث تمت الموافقة تعيين شركة اف اي ام وشركاؤه ش.ش.و مدير لاستثمار الصندوق.
2- The amendment of the first paragraph of Article No. (65) and an addition of a paragraph to Article No. (66), of the Fund's Articles of Association was approved	2. تمت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (65) ، و إضافة فقرة إلى المادة رقم (66) من النظام الأساسي للصندوق.
OGM Resolutions:	مقررات الجمعية العامة العادية
1. The fund's management body report for the financial year ended on the 31 st December 2021 was approved.	1- تمت الموافقة على تقرير ادارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. The Auditor's Report and Financial Statements of the fund for the financial year ended on the 31 st December 2021 were approved.	2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدفقه للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
4. The sitting fees payable to the fund management body and its subcommittees for the year ended on the 31 st December 2021 and the planned payment for the forthcoming	3- تمت الموافقة على بدل حضور ادارة الصندوق واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في

Managing Company:

TRUST FUND MANAGEMENT

C.R. No.: 1266239

P.O. Box 176, Postal Code 130, Azaiba, Sultanate of Oman

Office No. 81, 8th Floor, Qatar Airways HO Building

Tel. +968 24594695 | E-mail: info@athiqqa.om

الشركة المديرة:

الثقة لإدارة صناديق الاستثمار

س.ب. رقم: ١٢٦٦٢٣٩

ص.ب: ١٧٦، الرمز البريدي ١٣٠، العذبية، سلطنة عُمان

مكتب رقم ٨١، الطابق الثامن، مبنى المكتب الرئيسي للخطوط الجوية القطرية

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٥٩٤٦٩٥ | البريد الإلكتروني: info@athiqqa.om

www.athiqqa.om

financial year ending on the 31 st December 2022 was approved.	31 ديسمبر 2022.
5. The unit holders elected a new management body for the fund, the elected members are:	4- قام حملة الوحدات بانتخاب ادارة جديدة للصندوق الاعضاء المنتخبون هم:

المرشح	طبيعة العضوية
مصطفى احمد سلمان	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية
خالد بن سليمان الكيماني	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية
حمد بن محمد الوهبي	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية
احمد بن سلطان اليعقوبي	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية
محمود ربحي الحسيني	غير حامل وحدة/ غير مستقل/ بصفة شخصية
هلال بن حسن الحسني	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية
نجا بنت علي اللواتية	غير حامل وحدة/ مستقل/ بصفة شخصية

Nominee	Type of Membership
Mustafa Ahmed Salman	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity
Khalid bin Suleiman Al-Kimani	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity
Hamad bin Mohammed Al-Wahaibi	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity
Ahmed bin Sultan Al-yaqubi	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity
Mahmoud Rebhi Al-Husseini	Not a unit holder/non- independent/ in a personal capacity
Hilal bin Hassan Al-Hasani	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity
Najat bint Ali Al Lawati	Not a unit holder/ independent/ in a personal capacity

Authorized signatory



المفوض بالتوقيع