

# صندوق عمان العقاري OMAN REIT FUND



١ ديسمبر ٢٠٢١ م

## اعلان إفصاح السوق

يود مجلس إدارة صندوق عمان العقاري أن يفصح للهيئة العامة لسوق المال و بورصة مسقط و جميع المستثمرين بأن هناك تأثير ضئيل على مالكي الوحدات الحاليين من حيث الأصول المحذوفة (و التي لم تتمكن من الوفاء بمتطلبات الاحتفاظ بالأصول خالية من أي رهونات) و هي على النحو التالي:

أ- حسب موجز حساب الدخل كما يلي:

(٤٨١,١٦٦)	خسارة الإيرادات النظرية حتى ٢٠٢١-٦-٣٠ م (بالريال العماني)
١٨٣,٥٧٢,٥٥٤	الوحدات المستبعدة للأصول المسحوبة
٣٢١,٢٥٢	مبلغ الالتزام المتوقع بتوزيعات الأرباح للوحدات المسحوبة
(١٥٩,٩١٤)	صافي التأثير التقريبي للصندوق
(٠,٠٠٠٣)	صافي التأثير لكل وحدة (بالنسبة لمالكي الوحدات المتبقية) أقل من ١ بيبة.
٪٠,٠٣٤-	النسبة السنوية للأثر على مالكي الوحدات الحاليين

ب- التغيير في رأس المال على النحو التالي:

بالريال العماني	الوصف
٦٥,٤٧٥,٨٩٤	رأس المال الأصلي
(١٨,٣٥٧,٢٥٥)	قيمة الوحدات
١٨,٣٥٧,٢٥٥	٢٩,٣٤ مليون ريال عماني الأصول المقايضة الجديدة مقابل الأصول المحذوفة و التي سنختارها لملء الوحدات المتاحة وفقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية للطرف المقدم للأصول
٦٥,٤٧٥,٨٩٤	رأس المال المتوقع بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
لا يوجد	صافي التأثير

ع. أ. جاسر لعولني  
المفوض بالتوقيع



Managing Company:

**Shumookh Fund Management LLC**

CMA Regn. No. 84/2020

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

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

Tel.: +968 24594695 | Email: info@sfm.om

[www.sfm.om](http://www.sfm.om)

الشركة المدبرة:

**شموخ لإدارة صناديق الإستثمار ش.م.م**

رقم القيد بسجل الهيئة العامة لسوق المال: خ/٨٤/٢٠٢٠

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

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

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



## ANNOUNCEMENT

December 1, 2021

### MARKET DISCLOSURE

the board of directors of OMAN REIT FUND ("Fund") advises the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange and the Investors' community that there is a negligible impact to the existing unitholders of the Fund towards removed assets, as below:

i) A brief calculation on income is as below:

Notional Revenue loss upto 30-06-2021 - OMR	(481,166)
units excluded for withdrawn assets	183,572,554
Expected dividend commitment amount for the withdrawn units - OMR	321,252
Approximate net impact to the Fund - OMR	(159,914)
Net impact per unit (for the remaining unitholders) is less than 1 baiza	(0.0003)
% of Impact to the existing unitholders	-0.034%

ii) Change in Capital is as below:

Description	OMR
Original Capital	65,475,894
Units towards the assets removed	(18,357,255)
OMR 29.34 million new swap assets identified against removed assets which we will choose to fill the available units subject to EGM/OGM approval of the asset providing party	18,357,255
Expected capital by 31-Dec-2021	65,475,894
Net impact	NIL

  
ع.أ.ح.س. ل.ع.م.  
AUTHORISED SIGNATORY



Managing Company:

**Shumookh Fund Management LLC**

CMA Regn. No. 84/2020

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

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

Tel.: +968 24594695 | Email: info@sfm.om

[www.sfm.om](http://www.sfm.om)

الشركة المديرة:

**شموخ لإدارة صناديق الإستثمار ش.م.م.**

رقم القيد بسجل الهيئة العامة لسوق المال: خ/٨٤/٢٠٢٠

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

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

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