



Date: 23<sup>th</sup> March 2023

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م

**Disclosure of the annual Ordinary  
General meeting resolution**

افصاح قرار الجمعية  
العامة العادية السنوية

The Board of Directors of OMAN REIT FUND ("Fund") informed the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange, and the shareholders, the following:

أبلغ مجلس إدارة صندوق عمان العقاري الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجميع حملة الوحدات بما يلي:

The Fund's Annual Ordinary General Meeting (AGM) was held on March 23<sup>rd</sup>, 2023, at 5:00 pm, via the electronic platform for holding meetings, The items on the agenda of the Annual General Meeting were discussed and the following decisions were taken during the meeting:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للصندوق يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الخامسة عصرًا عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات الآتية:

- Approval of the fund board of directors' report for the financial year ended 31 December 2022.
  - Approval of the auditor's report, the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
  - Approval of the sitting fees for the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2022 and approval of the sitting fees for the upcoming financial year ending 31 December 2023.
  - Informing about the transactions carried out by the Fund with related parties during the financial year ended 31 December 2022.
- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
  - تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
  - تمت الموافقة على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق والتي تقاضوها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، والبدل للسنة القادمة والتي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
  - تمت الإحاطة بالتعاملات التي أجراها الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.



- Approve of the proposed related party transactions to be entered by the fund during the financial year ending 31 December 2023.
- تمت الموافقة على التعاملات التي سيجريها الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- Approve the appointment of Grant Thornton as the Fund's external auditor for the financial year ending on 31 December 2023, and determining their fees.
- تمت الموافقة على تعيين جرانت ثورنتون كمراقب حسابات للصندوق للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وعلى تحديد أتعابه.

Secretary of the AGM  
Amal Yousuf AL Hadhrami



  
أمين سر الجمعية  
أمل بنت يوسف الحضرمية