

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق عمان العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/04/2022 م والذي سيتم عقده في غرفة اجتماعات مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، غلا وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 19/04/2022 والذي سيتم عقده في غرفة اجتماعات مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية، غلا وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير إدارة الصندوق للسنة 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 التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
4. تعيين مراقب حسابات للصندوق للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

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 والإيداع.
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

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة

ارنست و يونغ

والاستشارات القانونية

هلال حمد عبدالله الحسنى

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN REIT FUND (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Sunday at 03:00 PM on 17/04/2022, via the electronic platform to hold Annual 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 (united Securities meeting room in Ghala) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 19/04/2022, 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 (united Securities meeting room in Ghala) to discuss the following agenda:

Annual 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 auditors’ report on the audited financial statements of the Fund for the year ended 31.12.2021
3. To approve the sitting fees for the meetings of Board of Directors and their committees for the financial year ended on 31.12.2021 and approve the proposed sitting fees for the coming year ending 31.12.2022
4. Appointment of the auditors for the Fund for the financial year ending 31.12.2022 and 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 91351555 or email: amal@athiqa.om

Chairman
هلال حمد عبدالله الحسنى

Legal Advisor
Zaid Al-Malki & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor
Ernst & Young

