

دعوة لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية لصندوق أمان للاستثمار العقاري ("الصندوق")

يسر أعضاء اللجنة التأسيسية لصندوق أمان للاستثمار العقاري دعوة جميع حاملي الوحدات لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية، وذلك في تمام الساعة 5.00 مساءً يوم الاثنين الموافق 2020/06/15، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 5.00 مساءً من يوم الاثنين الموافق 2020/06/22 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي.

1. دراسة و موافقة على تقرير اللجنة التأسيسية الذي يتضمن المعلومات الواقية عن الإجراءات التي اتخذت، والمبالغ التي أنفقت في سبيل تأسيس الصندوق و التصرفات التي اجريت نيابة عن الصندوق قيد التأسيس المرفقة بهذه الدعوة (حسب المرفق 1).
2. دراسة و موافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة. (حسب المرفق 2)
3. انتخاب أول إدارة للصندوق.
4. دراسة و موافقة على تعيين مراقب حسابي للصندوق.
5. دراسة و موافقة على مكافآت إدارة الصندوق;
6. دراسة و موافقة على النظام الأساسي للصندوق.

مرفق طي هذه الدعوة نسخة من البيانات المالية للصندوق كملحق (3).



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد اعلان الدعوة وفقاً لارادة الشركة دون تحمل الهيئة ادى مسؤولية.

التاريخ

الحتنم

التوقيع

أمان AMAN

ووفقاً للنظام الأساسي للصندوق وصوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة
بود ان نلقت عابنتكم الى الاتي

1. بحق للشخص الاعتراري نون غيره تفويض شخص طبيعي، لحضور اجتماع الجمعية والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر شركة مسقط للمقاصة والابداع
 2. يبدأ التصويت على أي من النود 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 سيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.
- وفي حالة وجود أي استفسارات حول بنود جدول الأعمال أعلاه، يرجى الاتصال على الهاتف رقم 94701247 أو إرسال بريد إلكتروني إلى s.albalushi@tharaglobal.com

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس ادارة الصندوق



أمان
AMAN

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

بمعدن اعلان الدعوة، وقد لاراه الشركة نون بحمل الهيئة اتني مسوونه
التوقيع
الحمد

التاريخ

Invitation to attend the Constitutive General Meeting (CGM) of AMAN Real Estate Investment Fund ("Fund ")

We, as Constitutive Committee of the Company are pleased to invite you to attend the Constitutive General Meeting ("CGM"), which takes place on 15/06/2020, 5:00 PM to be held via the electronic platform to convene The General Meetings which is accessible through Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.gov.om).

In the event where the CGM is not quorate, the meeting shall be re-scheduled to 22/06/2020 at 5:00 PM

Where the aforementioned meeting is proposed to be convened to consider and approve the only below Agenda items:

1. Consider and approve the report of Constitutive Committee regarding the actions taken and the amount spent for establishment of the Company and any actions performed on behalf of the Company;
2. To consider and approve the related party transactions;
3. To elect the first Fund Management Body ("FMB");
4. To consider and approve the appointment of an auditor;
5. To consider and approve the remuneration of the FMB;
6. To consider and approve the AOA of the Company

In accordance with the Fund's articles of association and the regulations for holding General Meetings, using modern technology issued by the authority, we would like to draw your attention to the following:



- I. A Juristic person, exclusively, has the right to delegate a natural person, to attend the assembly meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in the MCDC.
- II. Voting on any of the items on the agenda begins no more than three days before the date of the Meeting until the voting process ends on the day of the meeting, and if the shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled, and he must re-vote again on the day of the meeting;
- III. In case of any inquiries about the above agenda items, please call 24625819 or send an email to info@tharaglobal.com

Yours sincerely

Stamp:



As Member of Constitutive Committee

