

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صندوق امان للاستثمار العقاري دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 04:00 م الموافق 03/08/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 05/08/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعيين شركة الآفاق لأسواق المال ش م ع م مديراً للاستثمار لصندوق أمان للاستثمار العقاري وتحديد أتعابه.
2. دراسة مقترح اجراء بعض التعديلات في صفحه التعاريف الواردة في النظام الأساسي للصندوق، والموافقة عليه حسب المرفق رقم (1).

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. (وفق المرفق1)
2. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
3. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على حاملي الوحدات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بنسبة 4.930٪ من رأس المال، أي بمعدل (4.930 ببسة عن الوحدة الواحدة) والموافقة عليه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات إدارة الصندوق عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (وفق المرفق 2).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه (وفق المرفق 3)
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والاياداع.
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: 76757177 أو البريد الإلكتروني : a.altalaii@tharaglobal.com

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of AMAN REAL ESTATE INVESTMENT FUND (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Monday at 04:00 PM on 03/08/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 04:00 PM on 05/08/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve the appointment of HORIZONS CAPITAL MARKETS S.A.O.C as the Investment Manager of Aman Real Estate Fund and to determine its fees.
2. To consider and approve the proposed amendments to the Definitions section of the Fund's Articles of Association. .) Annex 1 (

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Chairman's Report for the financial year ending 31 December 2025.) Annex 1 (
2. To consider the Audit's Report and to approve the financial statement, Balance Sheet, and Profit & Loss Account for the financial year ended on 31 December 2025
3. To consider and approve the proposed cash dividend distribution to the Unitholders for the financial year ended 31 December 2025, amounting to 4.930% of the Fund's capital, equivalent to 4.930 Baisa per unit.
4. To approve sitting fees for the meeting of the Fund Management Body for the year ended and determine the fees for the forthcoming financial year. (Annex 2 (
5. To brief the General Meeting on the related party transaction entered into by the Fund during the financial year ended 31 December 2025.) Annex 3 (
6. To appoint an auditor for the fiscal year that will end on 31 December 2026 and determine 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 76757177 or email: a.altalaii@tharaglobal.com

Chairman

على حسن عبدالعلى سليمان

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Talal Abu-Ghazaleh & co.
Certified Accounting

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

