

**Unit Holders of
Al Mal Capital REIT
Invitation to Attend the General Assembly
Meeting**

السادة مالكي وحدات

المال كاييتال ريت

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

Al Mal Capital PSC, in its capacity as the Fund Manager of Al Mal Capital REIT ("AMCREIT" or the "REIT") is pleased to invite all unitholders to attend the General Assembly meeting of AMCREIT to be held on Tuesday the 21st of May 2024 at 1:00 PM, at Al Mal Capital PSC head office in #901, 9th Floor, 48 Burj Gate, Downtown, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, in person or via remote/electronic attendance on the following link:

<https://dfm-ae-events.zoom.us/j/82133886177?pwd=IDGKPGHpwW2Dh6KGoGHwbclE1OfDsB.1>

Meeting ID: 821 3388 6177 – Passcode: 478788

to consider the following agenda:

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

Agenda:

جدول الأعمال:

- 1- To approve a transaction in relation to real estate assets of a premium K-12 British curriculum school located in Dubai with an estimated purchasing value of AED 410 million and owned by a multiple related parties to the Fund Manager and considered unitholders in the REIT (the General Assembly will be provided with all the details of the related parties, including the nature of the relationship, the percentage of ownership in the REIT, and other necessary details in the presentation to the General Assembly meeting and before voting on the transaction). The approval will also grant the Fund Manager the full authority to effectuate the procedure of the transaction provided that the Fund adheres to all provisions related to dealings with related parties that are required of the Fund under SCA Chairman Resolution No. (1/R.M) of 2023 on the Regulation of Investment Funds (the "Investment Fund System"), and SCA Administrative Resolution No. (8/R.T) of 2023 on the approval of the appendices of SCA Chairman Resolution No. (1/R.M) of 2023 on the Regulation of Investment Funds ("Investment Fund System Appendices").
- 2- To approve carrying out certain amendments to the REIT's prospectus towards the inclusion of the outcome of the recent Capital Increase transaction via a Rights Issue provided obtaining the Authority's approval on the prospectus amendment application.
- 3- To discuss any other matters concerning REIT.

نتشرف شركة المال كاييتال ش.م.خ، بصفتها مدير صندوق المال كاييتال ريت ("الصندوق") دعوة جميع مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر شركة المال كاييتال ش.م.خ، مكتب رقم 901، الطابق التاسع، 48 مبنى برج جيت، داون تاون، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الحضور شخصياً أو عن طريق الحضور عن بعد / الإلكتروني عبر الرابط التالي:

<https://dfm-ae-events.zoom.us/j/82133886177?pwd=IDGKPGHpwW2Dh6KGoGHwbclE1OfDsB.1>

Meeting ID: 821 3388 6177 – Passcode: 478788

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

- 1- الموافقة على صفقة تتعلق بالأصول العقارية التابعة لمدرسة بريطانية متميزة لمنهج K-12 تقع في دبي تقدر قيمتها الشرائية بمبلغ 410 مليون درهم إماراتي ومملوكة من قبل عدة أطراف ذوي علاقة بمدير الصندوق وبعض من مالكي وحدات الصندوق (هذا وسيتم تزويد الجمعية العمومية بجميع التفاصيل الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة ومن ضمنها طبيعة العلاقة ونسبة الملكية في الصندوق وغيرها من التفاصيل اللازمة في العرض التوضيحي لاجتماع الجمعية العمومية وقبل التصويت على الصفقة). كما ستضمن الموافقة على منح مدير الصندوق كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات الصفقة شريطة أن يلتزم الصندوق مع كافة الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة المستوجبة على الصندوق تحت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("نظام صناديق الاستثمار")، والقرار الإداري الصادر عن الهيئة رقم (8/ر.ت) لسنة 2023 بشأن اعتماد الملاحق المرتبطة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار ("ملاحق نظام صناديق الاستثمار").
- 2- الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مستند طرح الصندوق بهدف إضافة نتيجة الصفقة الأخيرة المتعلقة بزيادة رأس مال الصندوق عبر حقوق الأولوية شريطة الحصول على موافقة الهيئة على طلب تعديل مستند الطرح.
- 3- مناقشة أية أمور أخرى تتعلق بالصندوق.

Notes:

ملاحظات:

- a. Electronic registration, attendance and e-voting:
 - SMS will be sent by Dubai Financial Market containing link of the registration, attendance, e-voting and access code will be sent to unitholders before the AGM on Monday the 20th of May 2024 from 3 PM.
 - Unitholders will be able to register (registration for attendance) and vote, upon receiving the link at 12 PM and until the commencement of the AGM on Tuesday the 21st

أ. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول إلى مالكي الوحدات قبل اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 من الساعة الثالثة مساءً.
- سيتمكن مالكي الوحدات من التسجيل (التسجيل للحضور) والتصويت، عند تلقي الرابط في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى بدء اجتماع الجمعية العمومية يوم

of May 2024, and the voting will continue until end of the AGM.

- e-voting will only be extended for unitholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Unitholders can attend online live streaming of the AGM through the link sent, to express their questions and enquiries.
- Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address reit@almalcapital.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
- For any queries related to electronic registration, attendance and e-voting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services at +971 4 305 5555.
- b. The General Assembly Meeting shall be held on the day and hour specified in the invitation to unitholders, in the presence of the Fund Manager, REIT Investment and Oversight Committee, the Auditor, the Registrar, the meeting Reporter and the Teller of the votes. The unitholders can attend electronically in accordance with the instructions set forth in note (a) above.
- c. A unitholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person, by virtue of a special written proxy. The proxy of a number of unitholders shall not hold in this capacity more than 5% of the share capital of the REIT. Unitholders, who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- d. The conditions set forth in paragraphs (a) and (b) of Article (40) of the Authority Chairman Decision No. (3/ Chairman) must be met, such that the signature of the unitholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, or the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, or a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licensed to perform attestation works.
- e. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the REIT. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- f. The registered owner of units as on Monday the 20th of May 2024 would only be entitled to vote in the General Assembly and register on the electronic system.
- g. The owner of the units registered on Monday the 20th of May 2024 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.
- h. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the REIT's capital), if this quorum is not available at the first meeting, the second

الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 وسيستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.

- سيتم تمديد التصويت الإلكتروني فقط لمالكي الوحدات المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية حتى نهاية الجمعية العمومية.
- يمكن لمالكي الوحدات حضور البث المباشر عبر الإنترنت للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل للتعبير عن أسئلتهم واستفساراتهم.
- يجب على حاملي التوكيل إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني reit@almalcapital.com مع الاسم/ رقم الهاتف المحمول لتلقي رسالة نصية قصيرة للتسجيل.
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاتصال بسوق دبي المالي، خدمة العملاء على +971 4 305 5555.

ب. يُعقد اجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في دعوة مالكي الوحدات، بحضور مدير الصندوق ولجنة الاستثمار والرقابة للصندوق ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات. يمكن لمالكي الوحدات الحضور إلكترونياً وفقاً للتعليمات الموضحة في الملاحظة (أ) أعلاه.

ت. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من مالكي الوحدات حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الصندوق، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

ث. يجب استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (40) من قرار رئيس الهيئة رقم (3 / رئيس مجلس الإدارة)، بحيث يكون توقيع مالك الوحدات الموضح في التوكيل المذكور في الملاحظة السابقة معتمداً من كاتب العدل، أو الغرفة التجارية للدائرة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط أن يكون للوكيل حساب لدى أي منهم، أو أي كيان آخر مرخص لأداء أعمال التصديق.

ج. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ح. يحق للمالك المسجل للوحدات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني فقط.

خ. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

د. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الصندوق، فإذا لم يتوافر هذا

meeting shall be held on Tuesday the 28th of May 2024 at 1 PM and the postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

- i. If the quorum of the General Assembly is not satisfied in the first round, the proxies / power of attorneys issued to attend the first meeting shall be valid and effective for any subsequent meetings unless expressly cancelled by the relevant unitholder by a written notice addressed to reit@almalcapital.com.
- j. A special resolution is a resolution issued by the majority of unitholders that own not less than three quarters of shares represented in the General Assembly Meeting of the REIT.
- k. The unitholder may view the REIT's financial statements and any documents related to the General Assembly by visiting the DFM website at www.dfm.ae or by visiting the REIT website at www.almalcapitalreit.com.

النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

د. في حال لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في الجولة الأولى، تكون الوكالات / التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صالحة وسارية لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل مالك الوحدات المعني بإشعار كتابي موجه إلى reit@almalcapital.com.

ر. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات مالكي الوحدات الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للصندوق.

ز. يمكن لمالك الوحدات الاطلاع على البيانات المالية لصندوق ريت وأية وثائق متعلقة بالجمعية العمومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي على www.dfm.ae أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق ريت على www.almalcapitalreit.com.

Appointment of Proxy

I/We (block letters please)

تعيين الوكيل

أنا/نحن (يرجى الكتابة بأحرف كبيرة)

In my/our capacity as unitholder of

بصفتي/بصفتنا مالك وحدة

being unitholder/s of ----- units of the

بصفتي مالك/ مالكي ----- وحدات

REIT, hereby appoint, -----

صندوق ريت أعين بموجبه، -----

with mobile number _____ whose signature (placed before me) appears below, to be my/our proxy/agent to attend and vote on my/our name and my/our behalf upon any matter or resolution proposed by the REIT's General Assembly meeting scheduled to be held Tuesday the 21th of May 2024 or at any adjournment therefore, in such manner as our proxy/agent shall think fit.

برقم الهاتف المحمول _____ الذي يظهر توقيعه (الموجود أمامي) أدناه، ليكون وكيلتي/ وكيلنا/ مندوبي/ مندوبنا لحضور والتصويت باسمي/باسمنا وبالنسبة عني/عنا بشأن أي مسألة أو قرار يقترحه اجتماع الجمعية العمومية لصندوق ريت المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 أو في أي تأجيل لذلك، بالطريقة التي يراها وكيلنا/ مندوبنا مناسبة.

Dated ----- 2024.

بتاريخ ----- 2024.

Name of unitholder

اسم مالك الوحدات

Signature of unitholder

توقيع مالك الوحدات

Name of proxy

اسم الوكيل

Signature of proxy

توقيع الوكيل

Name of Entity approving the proxy

اسم الجهة المعتمدة للتوكيل

Page 3 of 3

٤٨ مبنى برج جيت، داون تاون دبي، شارع الشيخ زايد، مكتب رقم ٩٠١، ص.ب ١١٩٩٣٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١٤٣٦٠١١١١

48 Burj Gate, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Office 901, P.O.Box 119930, Dubai, UAE, Tel: +97143601111

reit@almalcapital.com | www.almalcapitalreit.com