

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

**السادة مالكي وحدات
المال كابييتال ريت
دعوة 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 28th of February 2023 at 1:30 PM, at Al Mal Capital PSC head office in #901, 9th Floor, 48 Burj Gate, Downtown, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, as well as electronic attendance on the following link:

تتشرف شركة المال كابييتال ش.م.خ، بصفتها مدير صندوق المال كابييتال ريت ("الصندوق") دعوة جميع مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا في مقر شركة المال كابييتال ش.م.خ، مكتب رقم 901، الطابق التاسع، 48 مبنى برج جيت، داون تاون، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الحضور الإلكتروني عبر الرابط:

<https://dfm-ae-events.zoom.us/j/82305172959?pwd=OGVVbktsNU9LMVlWMFc3bEl6NE9XQT09>

Meeting ID: 823 0517 2959 – Passcode: 515253

to consider the following agenda:

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

Agenda:

جدول الأعمال:

- 1- To discuss obtaining Bridge Financing from a related party.
- 2- Carrying out amendments to the REIT's prospectus in line with the Chairman of The Authority's Board of Directors Decision No (01/R.M) Of 2023 Concerning the Regulation of Investment Funds issued on 01/16/2023.
- 3- Carrying out certain amendments to the REIT's prospectus towards broadening and improving the REIT investment strategy.
- 4- To discuss any other matters concerning REIT.

- 1- مناقشة الحصول على تمويل مرحلي من طرف ذات علاقة.
- 2- إجراء تعديلات على مستند طرح الصندوق بما يتناسب مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار الصادر بتاريخ 2023/01/16.
- 3- إجراء بعض التعديلات الأخرى على مستند طرح الصندوق بهدف توسعة وتحسين استراتيجية استثمار الصندوق.
- 4- 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 27th of February 2023 from 3PM.
 - Unitholders will be able to register (registration for attendance) and vote, upon receiving the link and until the commencement of the AGM on Tuesday the 28th of February 2023 at 12:30PM, and the vote will be continue until end of the AGM.

- 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 27 فبراير 2023 في الساعة الثالثة مساءً.
 - سيتمكن مالكي الوحدات من التسجيل (التسجيل للحضور) والتصويت، عند تلقي الرابط وحتى بدء اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 في تمام الساعة 12 و النصف ظهرا وسيستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.

- 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.
 - 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, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, 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 27th of February 2023 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 27th of February 2023 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 meeting shall be held on Tuesday the 7th of March 2023 and the postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.
- 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.
- 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 تفويض 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 التفويض المذكور في الملاحظة السابقة معتمداً من كاتب العدل، أو الغرفة التجارية للإدارة 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 الأثنين الموافق 27 فبراير 2023 التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في النظام الإلكتروني فقط.
- خ. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 27 فبراير 2023 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 الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

- i. A special resolution is a resolution issued by majority of unitholders that own not less than three quarters of shares represented in the General Assembly Meeting of the REIT. ذ. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

Appointment of Proxy

I/We (block letters please) -----

Of -----

being unitholder of ----- units of the REIT, hereby appoint, ----- whose signature (placed before me) appears below, to be my/our proxy/agent to attend and vote on my/our behalf upon any matter proposed by the REIT's General Assembly meeting scheduled to be held on Tuesday the 28th of February 2023 or at any adjournment therefore, in such manner as our proxy/agent shall think fit.

Dated ----- 2023.

Name of unitholder

Signature of unitholder

Name of proxy

Signature of proxy