

AmFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

[Ditubuhkan di Malaysia di bawah Surat Iktan bertarikh 28 September 2006 ("Surat Iktan Asal") (sebagaimana dipinda melalui Surat Iktan Ditambah, Disemak dan Dinyatakan Semula bertarikh 15 Disember 2006 ("Surat Iktan Pertama") dan Surat Iktan Kedua bertarikh 13 September 2013 ("Surat Iktan Kedua")) ditandatangani di antara Am ARA REIT Managers Sdn Bhd dan Maybank Trustees Berhad, syarikat-syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat, 1965]

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KETIGA

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga ("AGM") pemegang-pemegang unit AmFIRST Real Estate Investment Trust ("AmFIRST REIT") akan diadakan di Taming Sari 1 & 2, Ground Floor, The Royale Chulan Kuala Lumpur, 5 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 28 July 2015 pada jam 10.30 pagi atau pada mana-mana penangguhannya, bagi tujuan-tujuan berikut:

URUSAN BIASA

(1) Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015 AmFIRST REIT bersama dengan laporan Pemegang Amanah dan Jurauudit.

URUSAN KHAS

Untuk menimbangakan dan sekiranya didapati sesuai, untuk meluluskan resolusi-resolusi yang berikut:

(2) **CADANGAN KUASA UNTUK MEMPERUNTUKAN DAN MENERBIT UNIT-UNIT BARU SELARAS DENGAN FASAL 14.03 GARIS PANDUAN SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA MENGENAI AMANAH PELABURAN HARTA TANAH ("GARIS PANDUAN REIT")** **RESOLUSI BIASA NO. 1**

"BAHAWA selaras dengan Garis Panduan REIT, Syarat-syarat Penyenaaran Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") dan tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa No. 2 di bawah dan kelulusan diperolehi daripada semua pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkenaan, di mana diperlukan, Lembaga Pengarah Am ARA REIT Managers Sdn Bhd ("Pengurus") ("Para Pengarah") adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memperuntuk dan menerbit unit-unit baru dalam AmFIRST REIT ("Unit-unit") dan masa ke semasa kepada orang-orang tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu menurut budi bicara Para Pengarah seperti yang dianggap wajar dengan syarat bahawa bilangan agregat Unit-unit baru diterbitkan, apabila diagregatkan dengan bilangan Unit-unit yang akan diterbitkan selaras dengan resolusi ini, tidak melebihi 20% daripada saiz dana sedia ada diluluskan AmFIRST REIT pada ketika ini terdiri daripada 686,401,600.

DAN BAHAWA Unit-unit baru yang akan diterbitkan selaras dengan resolusi ini akan, atas peruntukan dan terbitan, bertaraf sama rata dalam semua aspek dengan Unit-unit sedia ada, kecuali bahawa Unit-unit baru tidak akan berhak kepada sebarang pendapatan yang boleh diagihkan, hak-hak, manfaat, kelayaan dan/atau lain-lain pengagihan yang mungkin diistiharkan sebelum tarikh peruntukan dan terbitan Unit-unit baru tersebut.

DAN BAHAWA Para Pengarah dan Maybank Trustees Berhad ("Pemegang Amanah"), yang bertindak untuk dan bagi pihak AmFIRST REIT, adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memberi kesan kepada resolusi ini dengan kuasa penuh untuk menyetujui sebarang syarat, variasi, modifikasi dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkenaan atau sebagaimana Pengurus dan Pemegang Amanah anggap adalah demi kepentingan terbaik Pemegang-pemegang unit dan untuk berurusan dengan semua perkara berhubung dengannya dan untuk mengambil semua langkah dan melakukan semua perbuatan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana yang mereka anggap perlu atau sesuai untuk melaksanakan, memuktamadkan dan untuk memberi kuat kuasa sepenuhnya kepada resolusi ini."

(3) **CADANGAN PENAMBAHAN DALAM SAIZ DANA DILULUSKAN SEDIA ADA AmFIRST REIT DARIPADA 686,401,600 UNIT SEHINGGA JUMLAH MAKSIMUM SEBANYAK 823,681,920 UNIT DALAM AmFIRST REIT ("UNIT-UNIT")** **RESOLUSI BIASA NO. 2**

"BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa No. 1 di atas dan kelulusan yang diperolehi daripada semua pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkenaan, di mana diperlukan, saiz dana diluluskan sedia ada AmFIRST REIT ditambah daripada 686,401,600 Unit sehingga jumlah maksimum sebanyak 823,681,920 Unit melalui penerbitan sehingga 137,280,320 Unit baru.

DAN BAHAWA Para Pengarah Am ARA REIT Managers Sdn Bhd dan Maybank Trustees Berhad, yang bertindak untuk dan bagi pihak AmFIRST REIT, adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memberi kesan kepada penambahan dalam saiz dana dengan kuasa penuh untuk menyetujui kepada sebarang syarat, variasi, modifikasi dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana yang mereka anggap wajar demi kepentingan terbaik AmFIRST REIT dan/atau sebagaimana mungkin diperlukan oleh mana-mana pihak berkuasa berkenaan dan untuk berurusan dengan semua perkara berhubung dengannya dan untuk mengambil semua langkah tertentu dan melakukan semua perbuatan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana yang mereka anggap perlu atau sesuai untuk melaksanakan, memuktamadkan dan untuk memberi kuat kuasa sepenuhnya kepada penambahan dalam saiz dana."

Dengan Perintah Lembaga Pengarah
Am ARA REIT MANAGERS SDN BHD (730964-X)
Pengurus AmFIRST Real Estate Investment Trust

Koid Phaik Gunn (MAICSA 7007433)
Koh Suet Peng (MAICSA 7019861)
Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
29 Mei 2015

Nota-nota:-

- (1) Berhubung dengan sekuriti-sekuriti dideposit, hanya pemegang-pemegang unit yang mana nama mereka disenaraikan di dalam Rekod Pendeposit AmFIRST REIT pada 21 July 2015 sahaja yang layak untuk menghadiri AGM.
- (2) Pemegang unit yang layak untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat pemegang-pemegang unit adalah berhak untuk melantik orang lain (sama ada pemegang unit atau bukan) sebagai proksinya untuk hadir dan mengundi. Tidak akan ada sekatan berhubung dengan kelayakan proksi. Proksi yang dilantik untuk hadir dan mengundi pada AGM akan mempunyai hak-hak yang sama dengan pemegang unit untuk bersuara pada AGM.
- (3) Pemegang unit adalah tidak berhak untuk melantik lebih dari dua (2) proksi untuk menghadiri dan mengundi pada AGM. Di mana pemegang unit melantik dua (2) proksi, perantukan tersebut tidak akan sah melainkan jika pemegang unit menetapkan bahagian pemegangannya yang diwakili oleh setiap proksi.
- (4) Di mana pemegang unit adalah sebuah perbadanan, wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya adalah berhak untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat dan adalah berhak untuk melantik orang lain (sama ada pemegang unit atau tidak) sebagai proksinya untuk hadir dan mengundi. Instrumen perantukan proksi hendaklah secara bertulis ditandatangani oleh pelantik atau peguam/wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik adalah sebuah perbadanan, Borang Proksi hendaklah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam/wakil yang diberi kuasa sewajarnya.
- (5) Sekiranya pemegang unit adalah nomini yang dibenarkan sebagaimana ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi untuk setiap akaun sekuriti yang dipegang dengan Unit-unit AmFIRST REIT yang dikredit ke akaun sekuriti tersebut.
- (6) Sekiranya pemegang unit AmFIRST REIT adalah nomini diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang unit AmFIRST REIT untuk pemilik benefisial berbilang di dalam satu account sekuriti ("Akaun Omnibus"), tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh nomini diberi kuasa yang dikecualikan untuk setiap Akaun Omnibus yang dipegang.
- (7) Instrumen perantukan proksi hendaklah diserahkan di pejabat berdaftar Pengurus di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia, tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan AGM atau mana-mana penangguhannya.
- (8) **Nota kepada Resolusi Biasa No. 1 – Cadangan Kuasa untuk Memperuntuk dan Menerbit Unit-unit Baru Selaras dengan Fasal 14.03 Garis Panduan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Mengenai Amanah Pelaburan Harta Tanah.**

Resolusi Biasa No. 1, sekiranya diluluskan, akan memberi Lembaga Pengarah Pengurus ("Para Pengarah"), dari tarikh AGM Ketiga yang akan datang, kuasa untuk memperuntuk dan menerbit sehingga dua puluh peratus (20%) daripada saiz dana diluluskan sedia ada AmFIRST REIT buat masa ini, dan apabila keperluan atau peluang perniagaan timbul yang mana Para Pengarah anggap adalah demi kepentingan AmFIRST REIT. Kuasa ini, melainkan dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung, akan tamat pada AGM yang akan datang.

(9) **Nota kepada Resolusi Biasa No. 2 – Cadangan Penambahan dalam Saiz Dana Diluluskan Sedia Ada AmFIRST REIT daripada 686,401,600 Unit dalam AmFIRST REIT sehingga jumlah maksimum sebanyak 823,681,920 Unit.**

Resolusi Biasa No. 2, sekiranya diluluskan, akan memudahkan peruntukan dan terbitan Unit-unit selaras dengan Resolusi Biasa No. 1.