



AmFIRST

Real Estate Investment Trust

AmFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

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

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAPAN

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan yang Kelapan ("MAT Kelapan") bagi pemegang-pemegang unit AmFIRST Real Estate Investment Trust ("AmFIRST REIT") akan dikendalikan menerusi Penyertaan dan Pengundian Elektronik (Remote Participation Electronic Voting) atau RPEV secara maya bagi mempertimbangkan dan jika bersesuaian, akan diluluskan dengan atau tanpa mengubahsuai resolusi-resolusi yang dinyatakan di dalam notis ini.

Pentas Mesyuarat : <https://web.lumiagm.com/>
Hari dan Tarikh : Isnin, 10 Ogos 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat Penjaran : Symphony Square Auditorium
3A Floor, No. 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13
46200 Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia

AGENDA

URUSAN BIASA

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020 AmFIRST REIT bersama dengan Laporan Pemegang Amanah dan Juruaudit.

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

2. **CADANGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MEMPERUNTUKKAN DAN MENERBITKAN UNIT-UNIT BARU SELARAS DENGAN PERENGKAN 6.59 KEPERLUAN PENYENARAIAAN PASARAN UTAMA BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD** **RESOLUSI BIASA NO. 1**

"BAHAWA selaras dengan syarat-syarat Penyeneraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") dan tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa No. 2 di bawah dan kelulusan dari pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkenaan, di mana diperlukan, Lembaga Pengarah AmREIT Managers Sdn Bhd ("Pengurus") ("Para Pengarah") adalah dengan ini diberi kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan unit-unit baharu dalam AmFIRST REIT ("Unit-unit") dari 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 terbitan baharu, apabila diagregatkan dengan bilangan Unit-unit yang akan diterbitkan selaras dengan resolusi ini, tidak melebihi 20% daripada jumlah bilangan Unit AmFIRST REIT sedia ada yang diterbitkan pada ketika ini terdiri daripada 686,401,600.

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

DAN BAHAWA Para Pengarah dan Maybank Trustees Berhad ("Pemegang Amanah"), yang bertindak untuk dan bagi pihak AmFIRST REIT, adalah dengan ini diberi kuasa untuk memberi kesan kepada resolusi ini dengan kuasa penuh untuk menyetujui sebarang syarat, variasi, pengubahsuaian dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan atau sebagaimana Pengurus dan Pemegang Amanah anggap adalah demi kepentingan terbaik pemegang-pemegang unit dan untuk menguruskan 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 menguatkuasakan sepenuhnya resolusi ini."

3. **CADANGAN PENAMBAHAN JUMLAH BILANGAN UNIT AmFIRST REIT SEDIA ADA YANG DITERBITKAN 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, jumlah bilangan Unit AmFIRST REIT sedia ada yang diterbitkan ditambahkan dari 686,401,600 Unit ke jumlah maksimum sebanyak 823,681,920 Unit melalui penerbitan sehingga 137,280,320 Unit baharu.

DAN BAHAWA Para Pengarah dan Maybank Trustees Berhad ("Pemegang Amanah"), yang bertindak untuk dan bagi pihak AmFIRST REIT, adalah dengan ini diberi kuasa untuk memberi kesan kepada penambahan dalam saiz dana dengan kuasa penuh untuk menyetujui kepada sebarang syarat, variasi, pengubahsuaian 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 menguruskan dengan semua perkara berhubung dengannya dan 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 menguatkuasakan sepenuhnya kepada peningkatan dalam saiz dana."

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

AmREIT MANAGERS SDN BHD

No. Pendaftaran 200601011214 (730964-X)

Pengurus bagi AmFIRST Real Estate Investment Trust

Chan Sau Leng (MAICSA 7012211) (SSM PC No.: 202008002709)

Ruzeti Emar Binti Mohd Rosli (LS0010372) (SSM PC No.: 202008000974)

Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

30 Jun 2020

NOTA PENERANGAN:

(A) **Penyata Kewangan Diaudit**

Agenda ini adalah bertujuan untuk perbincangan sahaja dan tidak memerlukan persetujuan yang rasmi daripada pemegang-pemegang Unit. Oleh yang demikian, ianya tidak akan dikemukakan bagi undian.

(B) **Resolusi Biasa No. 1 – Cadangan Penambahan Jumlah Bilangan Unit AmFIRST REIT Sedia Ada yang diterbitkan daripada 686,401,600 Unit sehingga jumlah maksimum sebanyak 823,681,920 Unit dalam AmFIRST REIT ("Unit-Unit").**

Resolusi Biasa No. 1, sekiranya diluluskan, akan memberi Lembaga Pengarah Pengurus ("Para Pengarah") dari tarikh MAT yang akan datang, kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan sehingga dua puluh peratus (20%) daripada jumlah bilangan Unit AmFIRST REIT sedia ada yang diterbitkan buat masa ini, jika dan apabila ada 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 luput pada MAT yang akan datang.

(C) **Resolusi Biasa No. 2 – Cadangan Penambahan Jumlah Bilangan Unit AmFIRST REIT Sedia Ada yang diterbitkan daripada 686,401,600 Unit sehingga jumlah maksimum sebanyak 823,681,920 Unit dalam AmFIRST REIT ("Unit-Unit").**

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