



AmFIRST

Real Estate Investment Trust

AmFIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

[Established in Malaysia under the Trust Deed dated 28 September 2006 ("Original Deed") (as amended by the First Supplemented, Revised and Restated Trust Deed dated 15 December 2006 ("First Deed") and the Second Restated Deed dated 13 September 2013 ("Second Deed")) entered into between AmREIT Managers Sdn Bhd and Maybank Trustees Berhad, companies incorporated under the Companies Act, 1965]

NOTICE OF SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Unitholders of AmFIRST Real Estate Investment Trust ("AmFIRST REIT") will be held at Ballroom 2, First Floor, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia on Monday, 22 July 2019 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof, for the following purpose:

ORDINARY BUSINESS

- To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 March 2019 of AmFIRST REIT together with the Reports of the Trustee and Auditors thereon.**

SPECIAL BUSINESS

To consider and if thought fit, to pass the following resolutions:

- PROPOSED AUTHORITY TO ALLOT AND ISSUE NEW UNITS PURSUANT TO PARAGRAPH 6.59 OF THE MAIN MARKET LISTING REQUIREMENTS OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD** **ORDINARY RESOLUTION NO. 1**

"THAT pursuant to the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") and subject to the passing of Ordinary Resolution No. 2 below and the approvals being obtained from all relevant authorities and / or parties, where required, the Board of Directors of AmREIT Managers Sdn Bhd (the "Manager") (the "Directors") be and are hereby authorised to allot and issue new units in AmFIRST REIT ("Units") from time to time to such persons and for such purposes as the Directors may in their discretion deem fit provided that the aggregate number of new Units issued, when aggregated with the number of Units to be issued pursuant to this resolution does not exceed 20% of the existing total number of units issued of AmFIRST REIT for the time being comprising 686,401,600 Units.

AND THAT the new Units to be issued pursuant to this resolution shall, upon allotment and issuance, rank equally in all respects with the existing Units, except that the new Units will not be entitled to any distributable income, rights, benefit, entitlement and / or any other distributions that may be declared prior to the date of allotment and issuance of such new Units.

AND THAT the Directors and Maybank Trustees Berhad (the "Trustee"), acting for and on behalf of AmFIRST REIT, be and are hereby authorised to give effect to this resolution with full powers to assent to any conditions, variations, modifications and / or amendments in any manner as may be imposed by the relevant authorities or as the Manager and the Trustee may deem to be in the best interest of the Unitholders and to deal with all matters relating thereto and to take all such steps and do all acts and things in any manner as they may deem necessary or expedient to implement, finalise and to give full effect to this resolution."

- PROPOSED INCREASE IN THE EXISTING TOTAL NUMBER OF UNITS ISSUED OF AmFIRST REIT FROM 686,401,600 UNITS UP TO A MAXIMUM OF 823,681,920 UNITS IN AmFIRST REIT ("UNITS")** **ORDINARY RESOLUTION NO. 2**

"THAT subject to the passing of Ordinary Resolution No.1 above and the approvals being obtained from all relevant authorities and / or parties, where required, the existing total number of units issued of AmFIRST REIT be increased from 686,401,600 Units up to a maximum of 823,681,920 Units by the creation of up to 137,280,320 new Units.

AND THAT the Directors and Maybank Trustees Berhad (the "Trustee"), acting for and on behalf of AmFIRST REIT, be and are hereby authorised to give effect to the increase in fund size with full powers to assent to any conditions, variations, modifications and / or amendments in any manner as they may deem fit in the best interest of AmFIRST REIT and / or as may be required by any relevant authorities and to deal with all matters relating thereto and to take all such steps and do all acts and things in any manner as may be deemed necessary or expedient to implement, finalise and to give full effect to the increase in fund size."

**By Order of the Board of
AmREIT MANAGERS SDN BHD (730964-X)**
The Manager of AmFIRST Real Estate Investment Trust

Chan Sau Leng (MAICSA 7012211)
Ruzeti Emar Binti Mohd Rosli (LS0010372)
Company Secretaries

Kuala Lumpur
31 May 2019

Notes:-

- In respect of deposited securities, only Unitholders whose names appear in the Record of Depositors of AmFIRST REIT on 15 July 2019 shall be eligible to attend the AGM or appoint proxies to attend, vote and speak on their behalf.
- A Unitholder entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another person (whether a Unitholder or not) as its proxy to attend and vote instead of him / her. There shall be no restrictions as to the qualification of the proxy. A proxy appointed to attend and vote at the AGM shall have the same rights as the Unitholder to speak at the AGM.
- A Unitholder shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend and vote at the AGM. Where a Unitholder appoints two (2) proxies, the appointment shall be invalid unless the Unitholder specifies the proportions of its holdings to be represented by each proxy in the Form of Proxy.
- Where a Unitholder is a corporation, its duly authorised representative shall be entitled to attend and vote at the AGM and shall be entitled to appoint another person (whether a Unitholder or not) as its proxy to attend and vote. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of its attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation, the Form of Proxy must be executed under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- If a Unitholder is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991, it may appoint at least one (1) proxy in respect of each securities account it holds with units of AmFIRST REIT standing to the credit of the said securities account.
- Where a Unitholder is an exempt authorised nominee which holds units in AmFIRST REIT for multiple beneficial owners in one (1) securities account ("Omnibus Account"), there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each Omnibus Account it holds.
- The instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Manager at 22nd Floor, Bangunan AmBank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed for the taking of the poll and in default of this provision, the instrument of Proxy shall not be treated as valid.
- Note to Ordinary Resolution No. 1 - Proposed Authority to Allot and Issue New Units Pursuant to Paragraph 6.59 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad**
Ordinary Resolution No. 1, if passed, will give the Directors, from the date of the forthcoming AGM, authority to allot and issue up to twenty percent (20%) of the existing total number of units issued of AmFIRST REIT for the time being, as and when the need or business opportunities arise which the Directors consider would be in the interest of AmFIRST REIT. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the next AGM.
- Note to Ordinary Resolution No. 2 - Proposed Increase in the Existing Total Number of Units Issued of AmFIRST REIT from 686,401,600 Units up to a maximum of 823,681,920 Units in AmFIRST REIT**
Ordinary Resolution No. 2, if passed, would facilitate the allotment and issuance of Units pursuant to Ordinary Resolution No. 1.



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 yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat, 1965]

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KETUJUH

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ketujuh ("MAT") pemegang-pemegang unit AmFIRST Real Estate Investment Trust ("AmFIRST REIT") akan diadakan di Ballroom 2, Tingkat 1, Pusat Konvensyen Sime Darby, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Isnin, 22 Julai 2019 pada jam 10.00 pagi atau pada mana-mana penangguhannya bagi tujuan-tujuan berikut:-

URUSAN BIASA

- (1) Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019 AmFIRST REIT bersama dengan Laporan Pemegang Amanah dan Juruaudit.

URUSAN KHAS

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

- | | |
|--|-----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> (2) CADANGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MEMPERUNTUKKAN DAN MENERBITKAN UNIT-UNIT BARU SELARAS DENGAN PERENGGAN 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 dan 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 Unit.

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 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 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 yang 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 bagi menguatkuasakan sepenuhnya resolusi ini."

- | | |
|---|-----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> (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 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 mengambil semua langkah tertentu dan melakukan semua perbuatan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana yang mereka anggap perlu atau sesuai untuk melaksanakan, memuktamadkan bagi menguatkuasakan sepenuhnya kepada peningkatan dalam saiz dana."

**Dengan Perintah Lembaga Pengarah
AmREIT MANAGERS SDN BHD (730964-X)**
Pengurus AmFIRST Real Estate Investment Trust

Chan Sau Leng (MAICSA 7012211)
Ruzeti Emar Binti Mohd Rosli (LS0010372)
Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
31 Mei 2019

Nota-nota:-

- (1) Berhubung dengan sekuriti-sekuriti dideposit, hanya para pemegang unit yang mana nama mereka disenaraikan di dalam Rekod Pendeposit AmFIRST REIT pada 15 Julai 2019 sahaja yang layak untuk menghadiri MAT atau melantik proksi bagi menghadiri, mengundi dan bersuara bagi pihak mereka.
- (2) Pemegang unit yang layak untuk hadir dan mengundi pada MAT adalah berhak untuk melantik orang lain (sama ada pemegang unit atau bukan) sebagai proksinya untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Tidak akan ada sekatan berhubung dengan kelayakan proksi. Proksi yang dilantik untuk hadir dan mengundi pada MAT akan mempunyai hak-hak yang sama dengan pemegang unit untuk bersuara pada MAT.
- (3) Pemegang unit adalah tidak berhak untuk melantik lebih dari dua (2) proksi untuk menghadiri dan mengundi pada MAT. Di mana pemegang unit melantik dua (2) proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan jika pemegang unit menetapkan pembahagian pemegangannya yang akan diwakili oleh setiap proksi di dalam instrumen perantukan proxy.
- (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 pelantikan 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 dengan meterai perbadanan itu 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 beberapa pemilik bersama di dalam satu akaun 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 pelantikan 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 dua puluh empat (24) jam sebelum masa yang ditetapkan bagi membuat undian dan jika gagal menurut peruntukkan ini, instrument pelantikan proksi akan dianggap tidak sah.