



التاريخ: 30 مارس 2026م

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة ولجانه التابعة**

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عُقد بتاريخ 29 مارس 2026م ووفقاً لقانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس الإدارة الجديد للنهضة للخدمات ش.م.ع. لمدة ثلاث سنوات:

1. الفاضل/ سمير جيمي فانسي.
2. الفاضل/ علي حسن سليمان.
3. صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد.
4. العميد/ جمال بن سعيد الطائي.
5. الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي.
6. الفاضل/ أحمد بن عبدالله الخنجي.
7. الفاضل/ مايكل براون.

وقد أصدر مجلس الإدارة المنتخب قراراً وجاء على النحو التالي:

**أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة:**

1. انتخاب الفاضل/ سمير جيمي فانسي رئيساً لمجلس الإدارة.
2. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين الفاضل/ حاتم الهلالي أميناً لسر مجلس الإدارة.

**ثانياً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والمخاطر:**

1. انتخاب الفاضل/ حمد بن محمد الوهبي رئيساً للجنة التدقيق والمخاطر.
2. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان والعميد/ جمال بن سعيد الطائي عضوين في لجنة التدقيق والمخاطر.

**ثالثاً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:**

1. انتخاب الفاضل/ مايكل براون رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.
2. انتخاب الفاضل/ سمير جيمي فانسي وصاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد عضوين في لجنة الترشيحات والمكافآت.

**رابعاً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة:**

1. انتخاب صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد رئيساً للجنة البيئة والمجتمع والحوكمة.
2. انتخاب الفاضل/ مايكل براون والفاضل/ أحمد بن عبدالله الخنجي عضوين في لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عن/ شركة النهضة للخدمات ش م ع ع





March 30, 2026

After compliments,

**Subject: Formation of Board and Subcommittees**

With reference to the election of a new Board of Directors of the Company at the Annual General Meeting (“AGM”) held on March 29, 2026 and in compliance with the Commercial Companies Law of the Sultanate of Oman and the executive regulations issued by the Financial Services Authority, the following Board Members were elected as the new Board of Directors of Renaissance Services SAOG for a three-year term:

1. Mr. Samir J Fancy
2. Mr. Ali Hassan Sulaiman
3. HH Sayyid Tarik Shabib Al Said
4. Brig. Jamal Said Al Taie
5. Mr. Hamad Mohammed Al Wahaibi
6. Mr. Ahmed Abdullah Al Khonji
7. Mr. Michael Brown

The newly elected Board of Directors have made the following resolutions:

**First: Appointment of Chairman, Deputy Chairman and Board Secretary of the Company:**

1. To elect Mr. Samir J Fancy as Chairman of the Board of Directors.
2. To elect Mr. Ali Hassan Sulaiman as Deputy Chairman of the Board of Directors.
3. To appoint Hatim Al Hilali as Board Secretary.

**Second: Appointment of Chairman and Members of Audit and Risk (ARC) Committee:**

1. To elect Mr. Hamad Mohammed Al Wahaibi as the Chairman of the ARC.
2. To elect Mr. Ali Hassan Sulaiman and Brig. Jamal Said Al Taie as ARC Members.

**Third: Appointment of Chairman and Members of Nomination and Remuneration (NRC) Committee:**

1. To elect Mr. Michael Brown as the Chairman of the NRC.
2. To elect Mr. Samir J. Fancy and HH Sayyid Tarik Shabib Al Said as NRC Members.

**Fourth: Appointment of Chairman and Members of ESG Committee:**

1. To elect HH Sayyid Tarik Shabib Al Said as the Chairman of the ESG.
2. To elect Mr. Michael Brown and Mr. Ahmed Abdullah Al Khonji as ESG Members

With best regards,

For Renaissance Services SAOG

