



التاريخ: 12 مايو 2020م

تحية طيبة وبعد،

قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للنهضة للخدمات ش.م.ع.ع في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع www.mcd.gov.om، وذلك بحضور كل من ممثل الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (85.74%)، هذا ولقد أسفرت مداوالات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

الجمعية العامة غير العادية:

1. وافق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18.

الجمعية العامة العادية السنوية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. تم إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 30 مارس 2020م بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. وافق المساهمون على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
7. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 7,950 ريالاً عمانياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
8. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ 200,000 ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
11. تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتم تحديد أتعابه.
12. تم تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة ولجانته الفرعية لفترة ثلاث سنوات متتالية والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
13. قام المساهمون بانتخاب مجلس الإدارة من المساهمين و/أو من غير المساهمين لدورة جديدة وهم:

الرقم	الاسم	الصفة	ممثلاً عن
1.	الفاضل/ سمير جيمي فانسي	غير مستقل	نفسه
2.	الفاضل/ علي بن حسن سليمان	غير مستقل	نفسه
3.	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	غير مستقل	نفسه
4.	الفاضل/ سوندر جورج	مستقل	نفسه
5.	الفاضل/ مانيش دوشي	مستقل	نفسه
6.	الفاضل/ حمد الوهبي	غير مستقل	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
7.	الفاضل/ مايكل براون	مستقل	نفسه

وحيث أنه لا توجد أية مواضيع أخرى على جدول الأعمال، لذا فقد قامت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية باختتام أعمالها في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عن/ شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع





12th May 2020

After Compliments,

Subject: The Resolutions of Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting

The Extraordinary General Meeting (“EGM”) and the Annual General Meeting (“AGM”) of Renaissance Services SAOG was held on Tuesday, 12th May 2020 at 4:00 p.m. via the online platform for general meetings on Muscat Clearing and Depository (MCD) website (www.mcd.gov.om). The EGM/ AGM was attended by representatives of the CMA, a representative of the Legal Advisors and representatives of the Statutory Auditors of the Company. The percentage of shares represented in the meeting amounted to 85.74%. The resolutions adopted in the meeting were as follows:

EGM Agenda:

1. The shareholders approved the amendments to the Company’s Articles of Association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree 18/2019.

AGM Agenda:

1. The shareholders approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2019.
2. The shareholders approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2019.
3. The shareholders approved the Auditors’ Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31st December 2019.
4. The shareholders were apprised of the dividend distribution paid to the shareholders on 30th March 2020 at the rate of 20 Baizas per share for the financial year ended 31st December 2019.
5. The shareholders approved the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2019.
6. The shareholders approved the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and the members of the Board’s sub-committees for the financial year ended 31st December 2019 and specified the sitting fees for the next financial year.
7. The shareholders approved the Directors’ Remuneration of Rials 7,950 /- for the financial year ended 31st December 2019.
8. The shareholders were apprised of the transactions entered-into with related parties during the financial year ended 31st December 2019.
9. The shareholders were apprised of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended 31st December 2019.
10. The shareholders approved an amount of Rials 200,000/- for CSR programs for the financial year ending 31st December 2020.
11. The shareholders appointed the auditors for the financial year ending 31st December 2020 and approved their fees.
12. The shareholders appointed an independent consultant to measure the performance of the Board of Directors and its Sub-Committees for the next three financial years ending 31st December 2022.
13. The shareholders elected the following Board of Directors for a new term of office from shareholders and/or non-shareholders:

No.	Name	Status	Representative of
1.	Mr. Samir J. Fancy	Non-Independent	Himself
2.	Mr. Ali Hassan Sulaiman	Non-Independent	Himself
3.	HH Sayyid Tarik bin Shabib bin Taimur	Non-Independent	Himself
4.	Mr. Sunder George	Independent	Himself
5.	Mr. Manish Doshi	Independent	Himself
6.	Mr. Hamad Al Wahaibi	Non-Independent	Ministry of Defence Pension Fund
7.	Mr. Michael Brown	Independent	Himself

There being no other business, the EGM/ AGM concluded its business on the same day and date as indicated above.

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

