



التاريخ: 29 مارس 2026م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للنهضة للخدمات ش.م.ع. في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الاحد الموافق 29 مارس 2026م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)، وذلك بحضور كل من ممثل شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (80.819%)، هذا ولقد أسفرت مداوات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. وافق المساهمون على مقترح توزيع أرباح نقدية بمقدار 30 بيسة للسهم الواحد.
5. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9. وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
10. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة من بين المساهمين وغير المساهمين وهم:

• سمير جيمي فانسي	- غير مستقل
• علي بن حسن سليمان	- غير مستقل
• صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	- غير مستقل
• العميد/ جمال بن سعيد الطائي	- مستقل
• حمد بن محمد الوهبي	- مستقل
• أحمد بن عبدالله الخنجي	- غير مستقل
• مايكل براون	- مستقل

11. تم تعيين ديلويت آند توش مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتم تحديد أتعابه.

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عن/ شركة النهضة للخدمات ش.م.ع





March 29, 2026

After Compliments,

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

The Annual General Meeting (“AGM”) of Renaissance Services SAOG (the “Company”) was held on Sunday, March 29, 2026 at 3:00 PM through MCD’s online platform for general meetings (www.mcd.om). The AGM was attended by representatives of the MCD, 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 80.819%. The resolutions adopted in the meeting were as follows:

1. The shareholders approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2025.
2. The shareholders approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended December 31, 2025.
3. The shareholders approved the Auditors’ Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended December 31, 2025.
4. The shareholders approved the proposed cash dividend distribution at the rate of 30bz per share.
5. 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 December 31, 2025, and specified the sitting fees for the next financial year.
6. The shareholders approved the Directors’ Remuneration of RO 150,000/- for the financial year ended December 31, 2025.
7. The shareholders were apprised of the transactions entered into with related parties during the financial year ended December 31, 2025.
8. The shareholders were apprised of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended December 31, 2025.
9. The shareholders approved an amount of RO 100,000/- for CSR programs for the financial year ending December 31, 2026.
10. The shareholders elected the following as Board of Directors for a new term of office from shareholders and non-shareholders:

• Samir J Fancy	- Non-Independent
• Ali bin Hassan Sulaiman	- Non-Independent
• HH Sayyid Tarik bin Shabib bin Taimur Al Said	- Non-Independent
• Brig. Jamal bin Said Al Taie	- Independent
• Hamad bin Mohammed Al Wahaibi	- Independent
• Ahmed bin Abdullah Al Khonji	- Non-Independent
• Michael Brown	- Independent

11. The shareholders appointed Deloitte & Touche as auditors for the financial year ending December 31, 2026, and approved their fees.

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

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

