



التاريخ: 30 مارس 2022م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للنهضة للخدمات ش.م.ع. في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م في فندق شيراتون وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر 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 78.068%، هذا ولقد أسفرت مداولات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. وافق المساهمون على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. وافق المساهمون على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد.
5. وافق المساهمون على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
6. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
7. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
10. وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ 150,000 ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
11. تم انتخاب عضو مجلس إدارة لشغل مقعد شاغر في مجلس الإدارة من بين المساهمين وغير المساهمين.
12. تم تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م 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.





30th March 2022

After Compliments,

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

The Annual General Meeting (“AGM”) of Renaissance Services SAOG was held on Wednesday, 30th March 2022 at 3:00 pm at the Sheraton Oman Hotel and also through MCDC’s online platform for general meetings (www.mcd.gov.om). The 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 78.068%. 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 31st December 2021.
2. The shareholders approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2021.
3. The shareholders approved the Auditors’ Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31st December 2021.
4. The shareholders approved the proposed cash dividend distribution at the rate of 20 Baisa per share.
5. The shareholders approved the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2021.
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 2021 and specified the sitting fees for the next financial year.
7. The shareholders approved the Directors’ Remuneration of Rials 300,000/- for the financial year ended 31st December 2021.
8. The shareholders were apprised of the transactions entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2021.
9. The shareholders were apprised of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended 31st December 2021.
10. The shareholders approved an amount of Rials 150,000/- for CSR programs for the financial year ending 31st December 2022.
11. The shareholders elected a board member to fill a vacant seat on the Board of Directors from amongst shareholders and non-shareholders.
12. The shareholders appointed auditors for the financial year ending 31st December 2022 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

