

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 30 بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة وذلك حسب المرفق
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك حسب المرفق
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك حسب المرفق
9. لموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م
10. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء مقعد شاغر من المساهمين وغير المساهمين وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد اقضاه نهاية يوم عمل الخميس الموافق 20 مارس 2025م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاداء.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
سمير جيمي فانسى -	البوسعيدى ، منصور جمال وشركاؤهم محامون ومستشارون في القانون	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of RENAISSANCE SERVICES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 30/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. To consider and approve the proposed cash dividend distribution at the rate of 30 baisas per share
5. To approve 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 2024 and to specify the sitting fees for the next financial year as per the attached.
6. To consider and approve the Directors' Remuneration of Rials 150,000/- for the financial year ended 31st December 2024
7. To apprise shareholders of the transactions entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2024 as per the attached.
8. To apprise shareholders of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended 31st December 2024 as per the attached.
9. To approve an amount of Rials 100,000/- for CSR programs for the financial year ending 31st December 2025.
10. To elect a Board member to fill a vacancy. Any person wishing to nominate himself/herself to the Board of Directors may fill out the Nomination Form that can be obtained from the Company. The completed form should be delivered to the Company at least 5 working days prior to the Annual General Meeting, i.e. not later than Thursday, 20th March 2025. Any Nomination Form delivered after the aforesaid deadline will not be accepted
11. To appoint auditors for the financial year ending 31st December 2025 and approve their fees

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has

an investor number in MCDC.

2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 95035890 or email: hatim@renaissanceservices.com

Chairman

- سمير جيمي فانسى

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Deloitte

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

