

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠٢٣م

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للنهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣م وذلك 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 (٨٤,٩٦٪)، هذا ولقد أسفرت مداورات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

١. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٢. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٣. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. وافق المساهمون على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. وافق المساهمون على مقترح توزيع أرباح نقدية بمقدار ٢٠ بيضة للسهم الواحد.
٦. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
٧. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٨. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٩. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
١٠. وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
١١. تم تعيين ديوليت آند توش جهةً مستقلةً لقياس أداء مجلس الإدارة ولجانة الفرعية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتم تحديد أتعابه.
١٢. 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
● معالي/ يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري	- مستقل
● نور سويد	- مستقل
● حمد الوهبي	- مستقل
● مايكل براون	- مستقل

١٣. تم تعيين إيرنست ويونغ مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م 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 ع





27<sup>th</sup> March 2023

After Compliments,

**Subject: Resolutions of Annual General Meeting**

The Annual General Meeting (“AGM”) of Renaissance Services SAOG (the “Company”) was held on Monday, 27<sup>th</sup> March 2023 at 5:00 PM through MCDG’s online platform for general meetings (www.mcdg.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 84.96%. 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 31<sup>st</sup> December 2022.
2. The shareholders approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
3. The shareholders approved the Auditors’ Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
4. The shareholders approved the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
5. The shareholders approved the proposed cash dividend distribution at the rate of 20 Baisa per share.
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 31<sup>st</sup> December 2022 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 31<sup>st</sup> December 2022.
8. The shareholders were apprised of the transactions entered into with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
9. The shareholders were apprised of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
10. The shareholders approved an amount of Rials 150,000/- for CSR programs for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
11. The shareholders appointed Deloitte & Touche as independent consultant to measure the performance of the Board of Directors and its Sub-Committees for the year ending on 31<sup>st</sup> December 2023 and specified their fees.
12. 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
• HE Yahya bin Said bin Abdullah Al Jabri	- Independent
• Noor Sweid	- Independent
• Hamad Al Wahaibi	- Independent
• Michael Brown	- Independent

13. The shareholders appointed Ernst & Young (EY) as auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023 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

