



التاريخ: 28 مارس 2023م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة ولجانه التابعة

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عُقد بتاريخ 27 مارس 2023م ووفقاً لقانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس إدارة جديد للنهضة للخدمات ش م ع لمدّة ثلاث سنوات:

1. الفاضل/ سمير جيمي فانسي.
2. الفاضل/ علي حسن سليمان.
3. صاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد.
4. الفاضل/ يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري.
5. الفاضلة/ نور سويد.
6. الفاضل/ حمد الوهبي.
7. الفاضل/ مايكل براون.

وقد أصدر مجلس الإدارة المنتخب قراراً وجاء على النحو التالي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة:

1. انتخاب الفاضل/ سمير جيمي فانسي رئيساً لمجلس الإدارة.
2. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين الفاضل/ حاتم الهلالي أميناً لسر مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والضوابط الداخلية:

1. انتخاب الفاضل/ يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيساً للجنة التدقيق والضوابط الداخلية.
2. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان والفاضلة/ نور سويد عضوين في لجنة التدقيق والضوابط الداخلية.

ثالثاً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. انتخاب الفاضل/ مايكل براون رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.
2. انتخاب الفاضل/ سمير جيمي فانسي وصاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد عضوين في لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عن/ شركة النهضة للخدمات ش م ع ع





النهضة للخدمات ش.م.ع.
Renaissance Services SAOG

28th March 2023

After compliments,

Subject: Formation of Board and Subcommittees

With reference to the election of a new Board of Directors of the Company at the Annual General Meeting (“AGM”) held on 27th March 2023 and in compliance with the Commercial Companies Law of the Sultanate of Oman and the Code of Corporate Governance issued by the Capital Market Authority, the following Board Members were elected as the new Board of Directors of Renaissance Services SAOG for a three year term:

1. Samir J. Fancy.
2. Ali Hassan Sulaiman.
3. HH Sayyid Tarik bin Shabib bin Taimur Al Said.
4. Yahya bin Said bin Abdullah Al Jabri.
5. Noor Sweid.
6. Hamad Al Wahaibi.
7. Michael Brown.

The newly elected Board of Directors have made the following resolution:

First: Appointment of Chairman, Deputy Chairman and Board Secretary of the Company:

1. To elect Samir J. Fancy as Chairman of the Board of Directors.
2. To elect Ali Hassan Sulaiman as Deputy Chairman of the Board of Directors.
3. To appoint Hatim Al Hilali as Board Secretary.

Second: Appointment of Chairman and Members of Audit and Internal Controls Committee:

1. To elect Yahya bin Said bin Abdullah Al Jabri as the Chairman of the AICC.
2. To elect Ali Hassan Sulaiman and Noor Sweid as AICC Members.

Third: Appointment of Chairman and Members of Nomination and Remuneration Committee:

1. To elect Michael Brown as the Chairman of the NRC.
2. To elect Samir J. Fancy and HH Sayyid Tarik bin Shabib bin Taimur Al Said as NRC Members.

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

