



النهضة للخدمات ش.م.ع.
Renaissance Services SAOG

ص ب ١٦٧٦، الرمز البريدي ١٤، مطرح، سلطنة عمان، هاتف رقم ٢٤٧٩٦٦٣٦. فاكس رقم ٢٤٧٩٦٦٣٩
www.renaissanceservices.com

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية

يسر مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع (الشركة) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حال عدم احتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد اجتماع جمعية عامة سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.
 ٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.
 ٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.
 ٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠ بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه.
 ٥. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.
 ٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
 ٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٦٣,٤٠٠ ريالاً عمانياً عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.
 ٨. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
 ٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
 ١٠. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 ١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
- وفقاً للنظام الأساسي للشركة و ضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، نود لفت عنايتكم إلى الآتي:
- أ) 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 والإيداع.
- ب) 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.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الفاضل/ حاتم الهلالي، أمين سر الشركة، على هاتف رقم: ٩٣٢٢٠٥٦٤ - ٩٦٨، أو البريد الإلكتروني: hatim@tawoos.com

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
المستشار القانوني

سمير حامي فاسي
رئيس مجلس الإدارة
إرنست ويونغ
مراقب الحسابات

Handwritten signature in blue ink.





النهضة للخدمات ش.م.ع.
Renaissance Services SAOG

P O Box 1676, PC 114, Muttrah, Oman, Tel: 24796636 Fax: 24796639
www.renaissanceservices.com

Notice of the Annual General Meeting

The Board of Directors of Renaissance Services SAOG (the 'Company') invites all shareholders to attend the Annual General Meeting ("AGM"), which will be held on Tuesday, 30th March 2021 at 3:00 pm, using the online platform for general meetings, which can be accessed through Muscat Clearing and Depository (MCD) website (www.mcd.gov.om). In the event that the quorum for holding the AGM is not met, a second AGM shall be held on Thursday, 1st April to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2020.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2020.
3. To consider the Auditors' Report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31st December 2020.
4. To consider and approve the proposed cash dividend distribution at the rate of 20 baisas per share.
5. To consider and approve the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2020.
6. 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 2020 and to specify the sitting fees for the next financial year.
7. To consider and approve the Directors' Remuneration of Rial 163,400/- for the financial year ended 31st December 2020.
8. To apprise shareholders of the transactions entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2020.
9. To apprise shareholders of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility ("CSR") programmes for the financial year ended 31st December 2020.
10. To approve an amount of Rial 150,000/- for CSR programmes for the financial year ending 31st December 2021.
11. To appoint auditors for the financial year ending 31st December 2021 and approve their fees.

In accordance with the Articles of Association of the Company and the rules for convening general meetings using modern technology issued by the Capital Market Authority, we would like to draw your attention to the following:

- a) A juristic person shall have the right to authorise exclusively a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in Muscat Clearing and Depository (MCD).
- b) Voting on any of the agenda items shall begin no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the meeting. Where a shareholder has exercised his/her vote in the three days prior to the AGM, and his/her share balance has changed (i.e. increased or decreased) after voting, the vote will be cancelled and the shareholder will be required to vote again.

For further information, please contact Mr. Hatim Hilal Mahfoudh Al Hilali - Company Secretary, on phone number (00968-93220564) or email address: hatim@tawoos.com

Samir J Fandy
Chairman



Ernst & Young (EY)
Auditors

Al Busaidy Mansoor Jamal & Co.
Legal Advisor

Handwritten signature in blue ink