



التاريخ: 30 مارس 2021م

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للنهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع [www.mcd.gov.om](http://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 (79.548%)، هذا ولقد أسفرت مداورات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. وافق المساهمون على مقترح توزيع أرباح نقدية بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. وافق المساهمون على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
6. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تفاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
7. وافق المساهمون على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 163,400 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
9. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
10. وافق المساهمون على مقترح تخصيص مبلغ 150,000 ريال عماني لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
11. تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م 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،

شركة النهضة للخدمات ش م ع ع





30<sup>th</sup> March 2021

After Compliments,

**Subject: Resolutions of Annual General Meeting**

The Annual General Meeting (“AGM”) of Renaissance Services SAOG was held on Tuesday, 30<sup>th</sup> March 2021 at 3:00 pm via the online platform for general meetings on Muscat Clearing and Depository (MCD) website (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 79.548%. 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 2020.
2. The shareholders approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
3. The shareholders approved the Auditors’ Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
4. The shareholders approved a cash dividend distribution at the rate of 20 Baisas per share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
5. The shareholders approved the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
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 2020 and specified the sitting fees for the next financial year.
7. The shareholders approved the Directors’ Remuneration of Rials 163,400/- for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
8. The shareholders were apprised of the transactions entered-into with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
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 2020.
10. The shareholders approved an amount of Rials 150,000/- for CSR programs for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2021.
11. The shareholders appointed the auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2021 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

