



التاريخ: 18 مايو 2020م

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة ولجانه التابعة

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عُقد بتاريخ 12 مايو 2020م ووفقاً للمادة (182) من قانون الشركات التجارية 2019/18م وميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال (تعميم رقم 2015/4م)، تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس إدارة جديد للنهضة للخدمات ش م ع ع لمدة ثلاث سنوات:

1. الفاضل/ سمير جيمي فانسي.
2. صاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد.
3. الفاضل/ علي حسن سليمان.
4. الفاضل/ سوندر جورج.
5. الفاضل/ حمد الوهبي.
6. الفاضل/ مايكل بيتر براون.
7. الفاضل/ مانيش دوشي.

وأصدر مجلس الإدارة المنتخب قراراً بالتمرير 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 أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والضوابط الداخلية:

1. انتخاب الفاضل/ سوندر جورج رئيساً للجنة التدقيق والضوابط الداخلية.
2. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان والفاضل/ مايكل بيتر براون عضوين في لجنة التدقيق والضوابط الداخلية.

ثالثاً: تعيين رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. انتخاب الفاضل/ علي حسن سليمان 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





18th May 2020

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 12th May 2020 and in compliance with Article 182 of the Commercial Companies Law 18/2019 of the Sultanate of Oman and the Code of Corporate Governance issued by Capital Market Authority (CMA Circular E/4/2015), the following Board Members were elected as the new Board of Directors of Renaissance Services SAOG for a three year term:

1. Mr. Samir J. Fancy.
2. HH Tarik bin Shabib.
3. Mr. Ali Hassan Sulaiman.
4. Mr. Sunder George.
5. Mr. Hamad Al Wahaibi.
6. Mr. Michael Peter Brown.
7. Mr. Manish Doshi.

The newly elected Board of Directors have passed the following circular resolution:

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

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

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

1. To elect Mr. Sunder George as the Chairman of the AICC.
2. To elect Mr. Ali Hassan Sulaiman and Mr. Michael Peter Brown as AICC Members.

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

1. To elect Mr. Ali Hassan Sulaiman as the Chairman of the NRC.
2. To elect Mr. Samir J. Fancy and His Highness Sayyid Tarik bin Shabib as NRC Members.

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG

