



النهضة للخدمات ش.م.ع. Renaissance Services SAOG

P O Box 1676, PC 114, Muttrah, Oman

Tel: 24796636, Fax: 24796639 www.renaissanceoman.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, which will be held on Wednesday, 28th March 2018 at 3:00 p.m. at the Meeting Hall of the Capital Market Authority ('CMA') to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2017.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2017.
3. To consider the Auditors' Report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31st December 2017.
4. To appoint an independent consultant to measure the performance of the Board of Directors and its Sub-Committees for the next two financial year ending 31st December 2019.
5. To consider and approve the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2017. (Please refer to section 7 in the Report on Corporate Governance 2017)
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 2017 and to specify the sitting fees for the next financial year.
7. To consider and approve the Directors' Remuneration of Rials 14,700 /- for the financial year ended 31st December 2017.
8. To apprise shareholders of the transactions entered with related parties during the financial year ended 31st December 2017.
9. To apprise shareholders of the amounts paid for the Corporate Social Responsibility ("CSR") programs for the financial year ended 31st December 2017.
10. To approve an amount of Rials 250,000/- for CSR programs for the financial year ending 31st December 2018.
11. To appoint auditors for the financial year ending 31st December 2018 and approve their fees.

In accordance with the Articles of Association of the Company, any Shareholder may authorize, in writing, any person to attend the meeting and vote on his behalf, provided that the authorization is executed on the Proxy Form issued by Muscat Clearing and Depository (SAOC) attached to the meeting notice. If the proxy is issued by a natural person, a copy of such person's ID card in case of adults, copy of the passport in case of women and minors who do not have ID cards, and copy of resident card or passport in case of a non-Omani must be attached to the Proxy Form. If the proxy is issued by a juristic person, the Proxy Form must be sealed by the company's seal, signed by one of the company's authorized signatories and copies of the company's Certificate of Commercial Registration and Authorized Signatories Form must be attached to the Proxy Form.

The Shareholders and their Proxies are requested to be present at the Meeting Hall, at least half an hour prior to the commencement of the meeting for registration.

For further information, please contact Mr. Hatim Hilal Mahfoudh Al Hilali – Company Secretary, on phone number (00968-95035890) or email address: hatim@atawoos.com

Samir J Fancy
Chairman

Deloitte & Touche (M.E)
Auditors

Al Busaidy Mansoor Jamal & Co.
Legal Advisor



النهضة للخدمات ش.م.ع. Renaissance Services SAOG

ص. ب. ١٦٧٦، الرمز البريدي ١١٤، مطرح، سلطنة عمان
هاتف: ٢٤٧٩٦٦٣٦، فاكس: ٢٤٧٩٦٦٣٩، www.renaissanceoman.com

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨م وذلك في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٤. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنتين الماليتين القادمتين والمنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. (يرجى الرجوع إلى تقرير الحوكمة، القسم السابع)
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٤,٧٠٠) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٨. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال لدعم برامج خدمة المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م والموافقة عليه.
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل لتسجيل الحضور.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ حاتم الهلالي، سكرتير الشركة، على هاتف رقم: ٩٥٠٣٥٨٩٠ - ٠٠٩٦٨ أو البريد الإلكتروني: hatim@atawoos.com

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
المستشار القانوني

ديلويت أند توش
مراقب الحسابات

سميرج. فانسج
رئيس مجلس الإدارة