

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.) "ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" إفادة هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها اتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2026 م والقرارات المتخذة على النحو التالي: -

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة.
2. قبول استقالة الفاضل / أدريان روثليرغر ، من منصبه كعضو بمجلس الإدارة بتاريخ 01 أغسطس 2026 م لأسباب شخصية.
3. تعيين الفاضل / توشيوكي ميزونوما ، عضواً مؤقتاً لملء المقعد شاغر في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01 أغسطس 2026 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة للشركة. الفاضل توشيوكي حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ولديه خبرة عملية أكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة.
4. الموافقة على تكليف شركة ارنست ويونغ للقيام بالتدقيق المرحلي للفترة المنتهية 30 يونيو 2026 وذلك بناءً على طلب من الجهات التنظيمية، علماً أن الشركة ستقوم بالطلب من المساهمين بالنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية خاصة فور الانتهاء من أعمال التدقيق مقروناً بالموافقة من الجهات المعنية.
5. تعيين الفاضلة / نورة محمد الصلبي كمسؤول علاقات المستثمرين للشركة.



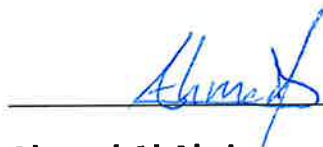
أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Board of Directors' resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 29 July 2026:

1. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 30 June 2026 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the resignation of Mr. Adrian Rothlisberger from his position as Board of Directors of the Company with effect from 1st August 2026 for personal reasons.
3. Appointed Mr. Toshiyuki Mizunuma as a temporary member to fill the vacant seat on the Board of Directors from 1st August 2026, until the date of the company's next annual general meeting. Mr. Toshiyuki holds a bachelor's degree in electrical engineering and has over 20 years of extensive professional experience in the power and energy industry.
4. Approval of the assignment of Ernst & Young to perform the interim audit for the period ended 30 June 2026. This is in accordance with the request of the regulatory authorities. Upon completion of the interim audit and receipt of the required approvals from the relevant regulatory authorities, the Company will submit a proposal to the shareholders for consideration of a special cash dividend distribution.
5. Appointed Ms. Noora Mohamed Al Salti as Investor Relations Officer.



Ahmed Al Abri

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

