

الإفصاح عن قرار 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 القرار التالي أثناء اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2025م على النحو التالي: -

1. تعيين الفاضل/ انسوشى تيرادا، عضواً في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من تاريخ 21 / يوليو / 2025 م. الفاضل انسوشى تيرادا حاصل على ماجستير في الهندسة ولديه خبرة عملية 15 عاماً في مجال الطاقة.



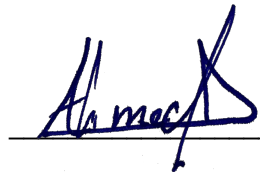
أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Board of Directors' resolution 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 21st July 2025:

1. Appointment of Mr. Atsushi Terada as a member of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee from 21st July 2025. Mr. Atsushi Terada holds a master’s degree in engineering and has over 15 years of experience in the power sector.



Ahmed Al Abri
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

