

Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 29 October 2019:

1. Approval of the unaudited quarterly financial statements for the 9-month period ended 30 September 2019 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the resignation of Mr. Hiromi Sakakibara from his position as a member of the Board and a representative of JERA Power Management Mid East B.V. with effective from 29 October 2019 due to personal related reasons.
3. Acceptance of the appointment of Mr. Jun Sano, who has more than 27 years experiences in power sector, as a member of the Board, as a representative of JERA Power Management Mid East B.V with effective from 29 October 2019.



Koichi Matsumoto

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2019م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. إعتداد القوائم المالية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 وتقرير مجلس الإدارة.
2. قبول إستقالة الفاضل/ هيرومي ساكايبارا من وظيفته كعضو مجلس الإدارة ممثلاً لجيرا باور منجمنت ميد إيست بي . في من تاريخ 29 أكتوبر 2019 وذلك لأسباب شخصية.
4. قبول تعيين الفاضل/ جون سانو والذي يمتلك خبرة لاكثر من 27 سنة في قطاع الطاقة عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً لجيرا باور منجمنت ميد إيست بي. في إعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر 2019.



كوييتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح