

Resolution to the Ordinary Annual General Meeting of Phoenix Power Company SAOG

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on 20 May 2020, at 4 pm through the electronic platform of the general meeting. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the AGM represented 88.703 % of the capital of the Company. The following resolutions were passed unanimously at the AGM:

1. The Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The Auditors' Report and financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2019 were approved.
4. The related party transactions during the financial year ended 31 December 2019 were notified.
5. The Board of Directors was authorized to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in July 2020 and January 2021 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019, provided that the aggregate amount shall not exceed 4.15 % Baizas per share after obtaining no objection from Lenders.
6. The activities in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ended 31 December 2019 were notified.



7. The allocation of an amount of RO. 15,000 in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2020 was approved.
8. The donations spent during this year to contribute to the efforts to combat the outbreak of the Corona Virus (Covid-19) were notified.
9. The following candidates have been elected as members of the Board of Directors.

	Name	Description (Independent / Non-Independent)	Representation (Self / Juristic person)	Position Executive / Non-Executive	Shareholder/ Non-Shareholder
1	Adrian Röthlisberger	Independent	Self	Non-Executive	Non-Shareholder
2	Carlos Alcazar	Independent	Self	Non-Executive	Non-Shareholder
3	Jun Sano	Non-Independent	Juristic person	Non-Executive	Non-Shareholder
4	Khalid Jolo	Independent	Self	Non-Executive	Non-Shareholder
5	Motoharu Nakada	Independent	Self	Non-Executive	Non-Shareholder
6	Rashad Khamis Hamed Al Battashi	Independent	Juristic person	Non-Executive	Shareholder
7	Tomoki Nishino	Non-Independent	Juristic person	Non-Executive	Non-Shareholder

10. The appointment of E&Y as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 at a remuneration of RO 12,500 was approved.




Koichi Matsumoto
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع)

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء الموافق 20/مايو/2020م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة وقد حضر الاجتماع نسبة 88.703 % من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يوليو 2020م وخلال شهر يناير 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.15 بيسة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنين.
6. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. الموافقة على تخصيص مبلغ =/15,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م



8. تمت احاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)
9. تم انتخاب المذكورين أدناه كأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة (مستقل/غير مستقل)	نوعية التمثيل (نفسه/ شخصية اعتبارية)	الوظيفة (تنفيذي/ غير تنفيذي)	مساهم غير مساهم
1 أدريان روثيسبيرجر	مستقل	نفسه	غير تنفيذي	غير مساهم
2 كارلوس الكازار	مستقل	نفسه	غير تنفيذي	غير مساهم
3 جون ساتو	غير مستقل	شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	غير مساهم
4 خالد جولو	مستقل	نفسه	غير تنفيذي	غير مساهم
5 موتوهارو ناكادا	مستقل	نفسه	غير تنفيذي	غير مساهم
6 رشاد خميس البطاشي	مستقل	شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	مساهم
7 توموكي نيشينو	غير مستقل	شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	غير مساهم

10. تم تعيين مكتب أرنسست وينج مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 مقابل مبلغ 12,500 ر.ع (اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال عماني).



كوبيتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح