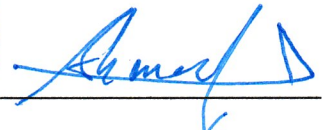
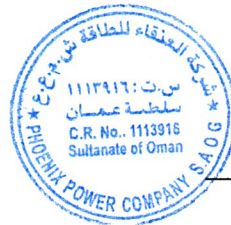


الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. إعتقاد القوائم المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 وتقرير مجلس الإدارة.
2. قبول تعيين الفاضل/ هيتوشي ناكاهارا الذي لديه أكثر من 27 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة كعضو في المجلس الإدارة ممثلًا لجيرا باور منجمنت ميدل إيست بي . في بدلاً من الفاضل/ جون سانو اعتبارًا من 28 يوليو 2021.
3. قبول إستقالة الفاضل/ موتوهارو ناكادا من وظيفته كعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت و الترشيحات إعتبارًا من تاريخ 28 يوليو 2021 وذلك لأسباب شخصية.
4. تعيين الفاضل/ هيداهاارو تاتيدوري الذي لديه أكثر من 28 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة كعضو مؤقت في مجلس الإدارة وعضو في لجنة التدقيق وعضو في لجنة المكافآت والترشيحات ، اعتبارًا من 28 يوليو 2021.



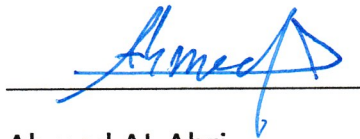
أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange, and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 28 July 2021:

1. Approval of the quarterly unaudited financial statements for the 6-month period ended 30 June 2021 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the appointment of Mr. Hitoshi Nakahara who has more than 27 years of experience in energy sector as a member of the Board, as a representative of JERA Power Management Mid East B.V as a replacement of Mr. Jun Sano with effect from 28 July 2021.
3. Acceptance of the resignation of Mr. Motoharu Nakada from his position as a member of the Board as a member of Audit Committee and as a member of Nomination and Remuneration Committee from 28 July 2021 due to personal related reasons.
4. Appointment of Mr. Hideharu Tatedori, who has more than 28 years of experiences in energy sector, as temporary member of the Board as a member of Audit Committee and as a member of Nomination and Remuneration Committee with effect from 28 July 2021



Ahmed AL Abri

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

