

الإفصاح عن استكمال إعادة تمويل التسهيلات التمويلية القائمة

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع.) "ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" إفادة هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين ، بأنه إلحاقاً إلى الإفصاح الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 بشأن مناقشات إعادة التمويل القائمة ، عن نجاحها في استكمال عملية إعادة تمويل التسهيلات التمويلية القائمة من خلال بنوك محلية.

تم استكمال عملية إعادة التمويل بنجاح بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة ومتطلبات الإتمام، بما في ذلك السداد الكامل للتسهيلات التمويلية القائمة للشركة.

وتؤكد الشركة أن القروض البنكية القائمة قد سُددت بالكامل ضمن إطار عملية إعادة هيكلة المديونية، وأن اتفاقيات التمويل السابقة قد انتهى العمل بها اعتباراً من 29 يونيو 2026. وبموجب إعادة الهيكلة، يستحق سداد القرض الجديد حتى شهر يونيو 2043، وذلك وفقاً لجدول السداد المنصوص عليه في اتفاقيات التمويل الجديدة.

وقد تم الحصول على القرض المعاد هيكلته بالدولار الأمريكي، كما قامت الشركة بالتحوط لما يقارب 95% من قيمة القرض المعاد تمويله، وهو مستوى يتماشى مع نسبة التحوط التي كانت مطبقة بموجب ترتيبات التمويل السابقة. وعليه، فإن إعادة هيكلة المديونية لم تُحدث أي تغيير جوهري في ملف مخاطر أسعار الفائدة الخاص بالشركة، ومن المتوقع أن يكون أثر أي تقلبات مستقبلية في أسعار الفائدة محدوداً فيما يتعلق بالجزء المغطى بعقود التحوط. كما أن سعر الفائدة المطبق بموجب التمويل الجديد يتوافق مع أسعار السوق السائدة وقت تنفيذ عملية إعادة التمويل.

وفيما يتعلق بمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، فإن القرض لا يزال مقوماً بالدولار الأمريكي بما يتوافق مع هيكل التمويل السابق، وبالتالي لا توجد أي تغييرات جوهريّة في تعرض الشركة لمخاطر أسعار الصرف. كما ستستمر الشركة في معالجة عقود التحوط محاسبياً وفقاً لمعايير التقارير المالية المعمول بها، بحيث يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة لأدوات التحوط ضمن حسابات الالتزامات و/أو احتياطات حقوق الملكية، بحسب مقتضيات المعالجة المحاسبية للتحوط. ولا تتوقع الشركة أن تترتب على إعادة هيكلة المديونية أي آثار سلبية جوهريّة على المساهمين نتيجة ترتيبات التحوط، وذلك نظراً إلى أن مستوى التحوط لا يزال متوافقاً إلى حد كبير مع هيكل التمويل السابق.



AD MGM, Bldg 4, 3rd floor, Office number 305
T +968 2200 9960 F +968 2200 9911
E info@phoenixpower.co.om
www.phoenixpoweroman.com

وعقب الانتهاء بنجاح من عملية إعادة التمويل، تعزم الشركة عرض مقترح توزيع نقدي خاص على مساهميها بقيمة 81 بيسة للسهم الواحد يتم تمويله من الأرباح المحتجزة في القوائم المالية المدققة لعام 2025 القابلة للتوزيع.

علمًا بأن توزيعات الأرباح التي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 11 مارس 2026 كانت 6 بيسات.

كما تؤكد الشركة أنه، بعد إتمام اتفاقية شراء الطاقة الجديدة و عملية إعادة التمويل، التي بموجبها ستتوفر للشركة سيولة اضافية والتي تمكنها من سداد التوزيع النقدي المقترح بحيث يتم تمويل التوزيع النقدي من النقد المتوفر لدى الشركة بالإضافة الى النقد المتحصل من إعادة تمويل القرض، وذلك رهناً بالحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وتوضح الشركة أنه لم يكن هناك أي آلية للسحب النقدي الإلزامي (Cash Sweep) بموجب اتفاقيات التمويل السابقة، كما لم يتم إدراج أي آلية مماثلة ضمن اتفاقيات التمويل الجديدة. وستظل أي توزيعات أرباح مستقبلية خاضعة لتوفر الأرباح القابلة للتوزيع، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والحصول على موافقات المساهمين، والامتثال للتعهدات والالتزامات الواردة في اتفاقيات التمويل ذات الصلة.

ويظل مقترح التوزيع النقدي الخاص خاضعاً لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة المتوقع عقده خلال شهر يوليو 2026، بالإضافة إلى أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب القوانين واللوائح السارية.

وتمثل عملية إعادة التمويل هذه محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز هيكلها الرأسمالي، وزيادة مرونتها المالية، وتحسين كفاءة ترتيباتها التمويلية، بما يدعم استدامة أعمالها ويعزز قدرتها على تحقيق القيمة للمساهمين.




أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Completion of Refinancing of Existing Financing Facilities

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") is pleased to inform the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange, the Investor Community and its shareholders and further to the disclosure issued on 06 May 2026 regarding the refinancing of existing facilities, that it has successfully completed the refinancing of its existing financing facilities through local banks.

The refinancing transaction was successfully completed following the fulfilment of all conditions precedent and completion requirements, including the full repayment of the Company's existing financing facilities.

The Company confirms that the existing bank loans were fully repaid as part of the debt restructuring, and the previous financing agreements ceased to exist with effect from 29 June 2026. Following the restructuring, the new loan is repayable by June 2043, in accordance with the repayment schedule under the new financing agreements. The restructured loan is denominated in USD, and the Company has hedged approximately 95% of the refinanced loan exposure, which is consistent with the hedging level under the previous financing arrangements. Accordingly, the debt restructuring has not resulted in a material change to the Company's interest rate risk profile, and the impact of future interest rate movements is expected to be limited in respect of the hedged portion of the loan. The interest rate under the new financing is in line with prevailing market rates at the time of refinancing. With respect to foreign exchange risk, the loan remains denominated in USD consistent with the previous financing structure. The hedging contracts will continue to be accounted for in accordance with the applicable financial reporting standards, and any changes in the fair value of the hedging instruments will be reflected either in the liability accounts and/or equity reserves, as applicable, depending on the hedge accounting treatment. The Company does not expect debt restructuring to result



AD MGM, Bldg 4, 3rd floor, Office number 305
T +968 2200 9960 F +968 2200 9960
E info@phoenixpower.co.om
www.phoenixpoweroman.com

in any material adverse impact on shareholders from the hedging arrangements, as the hedging level remains broadly consistent with the previous financing structure.

Following the successful completion of the refinancing transaction, the Company intends to propose a special cash dividend of 81 baisa per share to its shareholders, to be funded from the distributable retained earnings reported in the audited financial statements for the year ended 2025.

For reference, the dividend approved by the shareholders at the Annual General Meeting held on 11 March 2026 was 6 baisa per share.

The Company also confirms that, following the execution of the new Power Purchase Agreement (PPA) and the completion of the refinancing transaction, it will have additional liquidity that will enable it to pay the proposed special cash dividend. The proposed distribution will be funded from the Company's available cash balances together with the proceeds from the refinancing of the loan, subject to obtaining the necessary approvals from the shareholders and the relevant regulatory authorities.

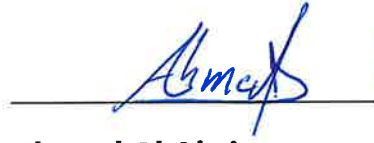
No cash sweep mechanism existed under the previous loan agreements, and no cash sweep mechanism has been introduced under the new loan agreements. Any future dividend distributions will remain subject to the Company's available distributable profits, applicable laws and regulations, shareholder approvals, and compliance with the relevant financing covenants

The proposed special cash distribution remains subject to the approval of the Company's shareholders at a General Meeting expected to be held in July 2026, as well as any other approvals that may be required under the applicable laws and regulations.



AD MGM, Bldg 4, 3rd floor, Office number 305
T +968 2200 9960 F +968 2200 99'
E info@phoenixpower.co.om
www.phoenixpoweroman.com

The refinancing represents a significant milestone for the Company and is expected to strengthen its capital structure, enhance its financial flexibility and improve the efficiency of its financing arrangements.



Ahmed Al Abri

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

