

Board of Directors resolutions' 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 11 February 2026:

1. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2025 together with the Board of Directors' Report, Management Discussion and Analysis Report and the Corporate Governance Report.
2. Ratification of the related party transactions in 2025.
3. Approval of the related party transactions in 2026.
4. Request the Shareholders in forthcoming AGM to authorize the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company (who are registered with the MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2026 and January 2027 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 6.0 Baizas per share.
5. Approval of the Dividend Distribution Policy for Phoenix Power Company SAOG.
6. Approval of the agenda of the annual general meeting of the Company on 11 March 2026.



Ahmed Zahir AL Abri
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 هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2026م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير نقاشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركة.
2. المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. اعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ستجريها الشركة للسنة المالية التي ستنتهي 2026.
4. الطلب من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهري يوليو 2026 و يناير 2027 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وذلك على ألا تزيد أجمالي التوزيعات عن 6.00 بيسة لكل سهم.
5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح لشركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع.
6. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي للشركة في 11 مارس 2026



Ahmed

أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح