

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.) "ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" إفادة هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها اتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2026م والقرارات المتخذة على النحو التالي: -

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة.
2. تعيين الفاضل / أنطونيو غارسيا أفيلانيدا عضوا في لجنة التدقيق بدلاً من الفاضل / أدريان روثليسبيرجر .



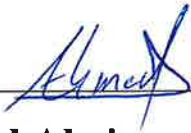
أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

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 29 April 2026:

1. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 31 March 2026 together with the Board of Directors' Report.
2. Appointing Mr. Antonio Garcia Avellaneda as a member in Audit Committee replacing Mr. Adrian R thlisberger.



Ahmed Al Abri
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

