

### Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 30 July 2019:

1. Approval of the unaudited quarterly financial statements for the 6-month period ended 30 June 2019 together with the Board of Directors' Report.
2. Approval of the agenda of the Extra-ordinary general meeting of the Company on 28 October.
3. Appointment of independent party for conducting a comprehensive external assessment of the Internal Audit Unit.



Koichi Matsumoto  
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 الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2019م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. إعتداد القوائم المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 وتقرير مجلس الإدارة.
2. الموافقة على جدول أعمال الاجتماع العام غير العادي للشركة في 28 أكتوبر.
3. تعيين جهة مستقلة لإجراء تقييم خارجي شامل لوحدة التدقيق الداخلي.



كويتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح