

## **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 11 March 2026:

1. The appointment of Mr. Khalid Muhammad Jolo as the chairman of the Board.
2. The appointment of Mr. Adrian Röthlisberger as Deputy Chairman of the Board
3. The formation of the audit committee from the following members:
  - a. Mr. Akihiro Katsui- Chairman
  - b. Mr. Atsushi Terada - Member
  - c. Mr. Adrian Röthlisberger - Member
4. Formation of the Nomination and Remuneration Committee from the following members:
  - a. Mr. Adrian Röthlisberger - Chairman
  - b. Mr. Khaled Mohamed Youssef Jolo - Member
  - c. Mr. Atsushi Terada - Member
5. Appointing Mr. Ahmed Zahir Hamad Al-Abri, as the company's secretary



**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 الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 11 مارس 2026م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. تعيين الفاضل / خالد محمد يوسف جولو رئيسا للمجلس.
2. تعيين الفاضل / أدريان روثليسبيرجر نائبا لرئيس المجلس
3. تشكيل لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسمائهم :-
  - a. الفاضل / أكهييرو كاتسوي - الرئيس
  - b. الفاضل/ انسوشي تيرادا - عضو
  - c. الفاضل / أدريان روثليسبيرجر - عضو
4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:-
  - a. الفاضل/ أدريان روثليسبيرجر - الرئيس
  - b. الفاضل / خالد محمد يوسف جولو- عضو
  - c. الفاضل / انسوشي تيرادا - عضو
5. تعيين الفاضل / أحمد بن زاهر بن حمد العبري أمين السر



  
أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح