

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 28 أبريل 2021م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. إعتداد القوائم المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 وتقرير مجلس الإدارة.
2. قبول تعيين الفاضل/ ريبوسوكي تسوتشيا الذي لديه أكثر من 13 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة كعضو في المجلس الإدارة ، وممثل لشركة أكسيا بور هولدينج بي. في. وعضوا في لجنة التدقيق بدلاً من الفاضل/ كوسوكي تاشيرو اعتبارًا من 28 أبريل 2021.



كوييتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح

### **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 28 April 2021:

1. Approval of the quarterly unaudited financial statements for the 3-month period ended 31 March 2021 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the appointment of Mr. Ryosuke Tsuchiya who has more than 13 years of experience in power sectors as a member of the Board, as a representative of Axia Power Holdings B.V and as members of Audit Committee in replacement of Mr. Kosuke Tashiro with effective from 28 April 2021.



Koichi Matsumoto  
Chief Financial Officer / Disclosure Officer