

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 27 فبراير 2024م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.
3. اعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ستجريها الشركة للسنة المالية التي ستنتهي 2024.
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 2024 و يناير 2025 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك على ألا تزيد أجمالي التوزيعات عن 5.25 بيسة لكل سهم.
5. اعتماد جدول أعمال للجمعية العمومية السنوي للشركة في 18 مارس 2024




أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market 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 27 February 2024:

1. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2023 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 2023.
3. Approval of the related party transactions in 2024.
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 MCDG as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2024 and January 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 5.25 Baizas per share.
5. Approval of the agenda of the annual general meeting of the Company on 18 March 2024.



Ahmed Zahir AL Abri
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

