

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الجمعة في تمام الساعة 03:00 م الموافق 14/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية :

1. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2023م وخلال شهر يناير 2024م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 5.25 بيسة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنين

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 94443782 أو البريد الإلكتروني : ahmed.abri@phoenixpower.co.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

أبو تمام محاسبون قانونيون

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

خالد محمد يوسف جولوه

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C.)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م.)

mcd

# Notice and Invitation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of PHONEIX POWER COMPANY SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 12/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting shall be held on Friday at 03:00 PM on 14/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

## Ordinary General Meeting Agendas :

1. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2023 and January 2024 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022, provided that the aggregate amount shall not exceed 5.25 Baizes per share after obtaining no objection from Lenders

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 94443782 or email: ahmed.abri@phoenixpower.co.om

Chairman

خالد محمد يوسف جلوله

Legal Advisor

ALBUSAYDY , MANSOOR  
JAMAL BARRISTERS & LEGAL  
CONSULTANTA

External Auditor

Abu Tamam Grani

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



