

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.) "ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" إفادة هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها اتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025م والقرارات المتخذة على النحو التالي: -

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة.
2. قبول استقالة الفاضل / ناوهيرو آوكي ، من منصبه كعضو بمجلس الإدارة بتاريخ 01/مايو/2025م لأسباب شخصية.
3. تعيين الفاضل / انسوشي تيرادا ، عضواً مؤقتاً لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 01 / مايو / 2025 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة للشركة.




أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Financial Services 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 30 April 2025:

1. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 31 March 2025 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the resignations of Mr. Naohiro Aoki from his position as Board of Directors of the Company with effect from 1st May 2025 for personal reasons.
3. Appointed Mr. Atsushi Terada as a temporary member to fill the vacant seat on the Board of Directors from 1st May 2025, until the date of the company's next annual general meeting.



Ahmed Al Abri

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

