

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.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 24 يوليو 2024م والقرارات المتخذة على النحو التالي: -

1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة.
2. قبول استقالة الفاضل/ هوتشي نكاهارا، من منصبه كعضو بمجلس الإدارة بتاريخ 24/يوليو/2024م لأسباب شخصية.
3. تعيين الفاضل فكتور كبالور، عضواً مؤقتاً لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 24 / يوليو/ 2024 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة للشركة.



Ahmed


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 24 July 2024:

1. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 30 June 2024 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the resignations of Mr. Hitoshi Nakahara from his position as Board of Directors of the Company with effect from 24 July 2024 for personal reasons.
3. Appointed Mr. Victor Caballero as a temporary member to fill the vacant seat on the Board of Directors from July 24, 2024, until the date of the company's next annual general meeting.



Ahmed Al Abri

Chief Financial Officer / Disclosure Officer

