

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

إلحاقاً لإعلان مجلس الإدارة بتاريخ 15 يوليو 2024 بخصوص توزيع أرباح نقدية بواقع 3.25 بيسة للسهم الواحد بتاريخ 25 يوليو 2024 فإن مجلس الإدارة يود إفادة هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط والمساهمين في الشركة بأن الشركة سوف تقوم بتأجيل توزيع الأرباح في 25 يوليو 2024 بسبب فشل أحد المؤسسين في تقديم كشف حساباته المدققة لعام 2023 قبل يوم 25 يوليو 2024 وفقاً للشروط التي تتوقف عليها موافقة الدائنين وبهذا فإن مجلس الإدارة يسحب الإعلان المنشور بتاريخ 15 يوليو 2024 بخصوص توزيع الأرباح وفقاً لمحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2024 سوف يقرر لاحقاً تاريخ توزيع الأرباح المعلن عنها سابقاً على المساهمين , وفقاً لموافقة هيئة الخدمات المالية وبشرط الحصول على عدم ممانعة الدائنين.

يود مجلس الإدارة التأكيد على:-

- 1- الأرباح المعلن عنها سابقاً محفوضة وسوف توزع لاحقاً
- 2- ان إدارة الشركة عملت وتعمل جاهدة على إيجاد حل لهذا الموضوع في أسرع وقت.



أحمد زاهر حمد العبري

أحمد زاهر حمد العبري

رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح

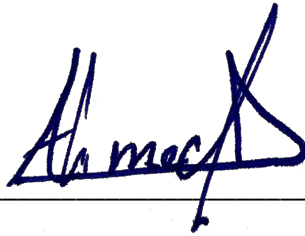
Board of Directors resolutions' disclosure

Further to the disclosure dated 15th July 2024 of the Board of Directors of Phoenix Power Company SAOG (the "Company") regarding distribution of a cash dividend of Baizas 3.25 per share (the "Dividend"), on 25th July 2024, the Board of Directors wishes to inform the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investors' community that the Company will postpone the distribute the Dividend on 25th July 2024 due to failure of a shareholder to comply with requirements of the Company's Lenders as its pre-requisite to provide no objection to distribution of the Dividend.

Consequently, the Company withdraws the earlier disclosure regarding distribution of the Dividend. In accordance with minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 18th March 2024, the Board of Directors shall resolve to determine the date of the dividend to be distributed amongst the shareholders , subject to approval of the Financial Services Authority and obtaining no objection from its Lenders.

The Board of Directors would like to emphasize that :-

- 1- The previously announced profits are reserved and will be distributed later
- 2- The company's management has worked and is working hard to find a solution to this issue as soon as possible.



Ahmed Al Abri
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

