

قرارات الجمعية العامة العادية شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.)

تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.) ("الشركة") أن تفيد الهيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٠٧/اكتوبر/٢٠٢٦ م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وتم اتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. تمت الموافقة على إلغاء التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بموجب البند رقم (٤) من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٦ م والذي فوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (٦) ستة بيسات لكل سهم خلال شهر يوليو ٢٠٢٦ م ويناير ٢٠٢٧ م.

٢. تمت الموافقة على مقترح توزيع ارباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ هذه الجمعية وذلك من الأرباح المحتجزة لدى الشركة وفقاً لأحدث البيانات المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٢٩) من قانون الشركات التجارية، على أن يكون إجمالي الأرباح الموزعة بواقع ٨١ بيسة لكل سهم.

٣. تمت الموافقة على مقترح زيادة المبلغ المخصص لدعم خدمات المجتمع المقرر في البند ٧ في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٦ م من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني إلى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.

٤. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م.

٥. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م.

Resolution to the Ordinary General Meeting of Phoenix Power Company SAOG

Phoenix Power Company SAOG (the “Company”) is pleased to advise the Financial Services Authority, the Muscat Stock Exchange and the investor community that the Ordinary General Meeting (OGM) of the Company was held on Wednesday online on 7 October 2026. The following resolutions were passed at the OGM:

1. Approval the cancellation of the authorization granted to the Board of Directors by virtue of item no. 4 of the minutes of the AGM held on 11th March 2026 in which the Board of Directors was authorized to distribute dividend to the shareholders at the rate of 6 Baizas per share during July 2026 and January 2027.
2. Approval of the proposal to distribute dividends to the shareholders registered in the Company’s Shareholders Register as of the date of the Ordinary General Meeting, from the Company’s retained earnings, based on the latest audited financial statements for the financial period ended 30 June 2026, in accordance with Article (129) of the Commercial Companies Law, at a total distribution of 81 Baisa per share.
3. Approval of the proposed increase in the amount allocated by virtue of Item No. 7 of the Minutes of the AGM held on 11th March 2026 in respect of Corporate Social Responsibility from RO 50,000.000 to RO 150,000.000 for the financial year ending on 31 December 2026.
4. Approval of the Board of Directors’ report for the financial period ended 30 June 2026.
5. Approval of the Auditors’ Report and to approve the audited financial statements (balance sheet and income statement) for the financial period ended 30 June 2026.