

Board of Directors resolutions' disclosure

Phoenix Power Company SAOG (the "Company") advises the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investors' community that it has resolved the following at the meeting of the Board of Directors held on 27 July 2020:

1. Approval of the unaudited quarterly financial statements for the 6-month period ended 30 June 2020 together with the Board of Directors' Report.
2. Acceptance of the resignation of Mr. Tomoki Nishino from his position as a member of the Board as a representative of Axia Power Holdings B.V. and as a member of Audit Committee with effective from 27 July 2020 due to personal related reasons.
3. Acceptance of the appointment of Mr. Kosuke Tashiro, who has more than 20 years experiences in power sector, as a member of the Board as a representative of Axia Power Holdings B.V. and as a member of Audit Committee with effective from 27 July 2020.



Koichi Matsumoto
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 27 يوليو 2020م والقرارات المتخذة على النحو التالي:

1. إعتداد القوائم المالية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 وتقرير مجلس الإدارة.
2. قبول إستقالة الفاضل/ توموكي نيشينو من وظيفته كعضو مجلس الإدارة ممثلاً لأكسيا بور هولدينج بي . في. وعضو في لجنة التدقيق إعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2020 وذلك لأسباب شخصية.
3. قبول تعيين الفاضل/ كوسوكي تاشيرو ، الذي لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة ، كعضو مجلس الإدارة ممثلاً لأكسيا بور هولدينج بي . في. وعضو في لجنة التدقيق إعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2020.



كويتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح