

Resolution to the Ordinary Annual General Meeting of Phoenix Power Company SAOG

Phoenix Power Company SAOG (the “Company”) is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of the Company was held on 19 March 2019, at 5 pm at Al Bahja Hall next to Jungle Restaurant and Rose Garden, situated at Building No. 9, Way No. 58, Qurum, Sultanate of Oman. The shareholders (either in person or by proxy) who attended the AGM represented 84.06 % of the capital of the Company. The following resolutions were passed unanimously at the AGM:

1. The Board of Directors’ report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
3. The Auditors’ Report and financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2018 were approved.
4. The related party transactions during the financial year ended 31 December 2018 were notified.
5. The Board of Directors was authorized to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in July 2019 and January 2020 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2018, provided that the aggregate amount shall not exceed 5.4 % of the paid up share capital of the Company (i.e., 5.4 Baizas per share).

6. The activities in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ended 31 December 2018 were notified.
7. The allocation of an amount of RO. 30,000 in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2019 was approved.
8. The report for the performance appraisal of the Board of Directors for the current term of Board which end at the end of the financial year ending 31 was approved.
9. The following candidates have been elected as members of the Board of Directors to fill in two vacant seats
 - i. Naoki Takahashi
 - ii. Tomoki Nishino
10. The appointment of E&Y as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2019 at a remuneration of RO 12,500 was approved.



Koichi Matsumoto
Chief Financial Officer / Disclosure Officer

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

شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 19/مارس/2019م، في قاعة "البهجة" بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود، والكائنه بالمبنى رقم 9، سكة رقم 58، القرم، سلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً.، وقد حضر الإجتماع نسبة 84.06 % من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. تمت الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
5. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يوليو 2019م وخلال شهر يناير 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 5.4% من رأس المال المدفوع للشركة (أي 5.4 بيسة لكل سهم).
6. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
7. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ =/30,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .



8. تمت الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة عن فترة ولاية المجلس الحالي التي تنتهي بنهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2019م

9. تم انتخاب المذكورين أدناه كعضوي في مجلس إدارة الشركة لملء المركزين الشاغرين :-

أ. ناواكي تاكاهاشي

ب. توموكي نيشينو

10. تم تعيين مكتب أرنست وينج مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 مقابل مبلغ 12,500 ر.ع (إثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال عماني).



كوييتشي ماتسوموتو

كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح