



6 May 2026

6 مايو 2026

Disclosures and Compliance Section

قسم الإفصاح والامتثال

Market operations and surveillance
Department

إدارة العمليات والرقابة السوقية

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

PO Box 54500

ص.ب 54500

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Phoenix Group PLC – Financial Statement approval and other matters.

فينكس كروب بي إل سي – اعتماد البيانات المالية
ومسائل أخرى

Please be informed that the Company's Board of Directors will convene on Tuesday, 12 May 2026, at 11:00 am to resolve the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم
الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 في تمام الساعة
11:00 صباحاً، وذلك للنظر والبت في المسائل التالية:

- Approval of the Consolidated Financial Statements of the group for the period ended 31 March 2026.
- Discussion and approval of key operational, strategic and commercial matters.

- اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
- مناقشة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية والتجارية الرئيسية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Name: Munaf Ali

Title: Group CEO



الاسم: مناف علي

الصفة: الرئيس التنفيذي للمجموعة