



## DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 30<sup>TH</sup> JULY 2025 at 3:00 pm

شركة فينكس كروب بي إل سي

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2025 في تمام الساعة 3:00 مساءً

Board Meeting Results Disclosure		الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	30 July 2025	30 يوليو 2025	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	شركة فينكس كروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	30 July 2025, Wednesday, at 3:00 pm (UAE local time)	الأربعاء 30 يوليو 2025 الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	الاجتماع الافتراضي	طريقة اتخاذ القرار:
Resolution:	<p>With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Wednesday, 30 July 2025, resolved the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adopted the Company's financial statements for the period ended 30 June 2025.</li> <li>Reviewed and approved other operational and commercial matters.</li> </ul>	<p>بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025.</li> <li>مراجعة المسائل التشغيلية والتجارية الأخرى واعتمادها.</li> </ul>	القرار:
Authorized Signatory:	Munaf Ali	مناف علي	المفوض بالتوقيع:
Designation:	Group CEO	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المسمى الوظيفي:

Signed by:  
Signature:   
37797D5A373F481...

Signed by:  
التوقيع:   
37797D5A373F481...

Company Seal:



ختم الشركة: