



13 April 2026
Disclosures and Compliance Section

13 أبريل 2026
قسم الإفصاحات والامتثال

Market operations and surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

إدارة عمليات السوق والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Phoenix Group PLC – Board Resolution by Circulation

القرار الصادر عن مجلس إدارة شركة فينيكس كروب بي
إل سي بالتداول

Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC (“Company”) will pass a written resolution by circulation on Thursday, 16 April 2026, in relation to the following agenda:

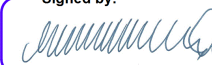
نود أن نحيطكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة فينيكس كروب بي إل سي (والمتشعار إليها باسم "الشركة") سيصدر قراراً كتابياً بالتداول يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، بشأن جدول الأعمال التالي:

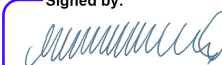
- Standalone Financial statements of the Company for the period ended 31 December 2025.

• القوائم المالية المستقلة للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

Signed by:

27707D5A273F481

Signed by:

37797D5A373F481

Name: Munaf Ali
Title: Group CEO

الاسم: مناف علي
المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي للمجموعة

