



DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 17TH FEBRUARY 2026 at 3:30 pm

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 17 فبراير 2026 الساعة 3:30 مساءً

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Date:	17 February 2026	17 فبراير 2026	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	فينيكس جروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	17 February 2026, Tuesday, at 3:30 pm (UAE local time)	الثلاثاء 17 فبراير 2026، الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	اجتماع افتراضي	طريقة انعقاد الاجتماع:
Resolution:	With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Tuesday, 17 February 2026, resolved the following:	بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يُرجى العلم بأن مجلس الإدارة، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، قد قرر ما يلي:	القرار:
	<ul style="list-style-type: none"> Approved the audited consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Scheduled the Group's Annual General Meeting (AGM) on 24th April 2026, at 3:30 pm (UAE time). 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة بتاريخ 24 أبريل 2026، الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Approved the Annual General Meeting's agenda for the Group which will be discussed and voted on, during the meeting. 	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة، والذي سيتم مناقشته والتصويت عليه خلال الاجتماع. 	
	<ul style="list-style-type: none"> The Board resolved to appoint Rai LLP as 		



auditors for 2026 subject to ratification and approval of the same in the AGM.

- Reviewed and approved other operational, strategic and commercial matters.

• قرر مجلس الإدارة تعيين شركة Rai LLP كمدقق حسابات لعام 2026، وذلك رهناً بتصديق وموافقة الجمعية العمومية السنوية.

- مراجعة واعتماد مسائل تشغيلية واستراتيجية وتجارية أخرى.

Authorized Signatory:

Munaf Ali

مناف على

المفوض بالتوقيع:

Designation:

Group CEO

المدير التنفيذي للمجموعة

المنصب الوظيفي:

Signature:

Signed by:

37797D5A373F481...

Signed by:

37797D5A373F481...

التوقيع:

Company Seal:



ختم الشركة: