



**DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
MEETING HELD ON 17<sup>TH</sup> 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
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC
Date and Day of the meeting:	17 February 2026, Tuesday, at 3:30 pm (UAE local time)
Method of resolution:	Virtual Meeting
Resolution:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Approved the audited consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2025.</li> <li>Scheduled the Group's Annual General Meeting (AGM) on 24<sup>th</sup> April 2026, at 3:30 pm (UAE time).</li> <li>Approved the Annual General Meeting's agenda for the Group which will be discussed and voted on, during the meeting.</li> <li>The Board resolved to appoint Rai LLP as</li> </ul>
	<p>بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، قد قرر ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</li> <li>تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمجموعة بتاريخ 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).</li> <li>اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمجموعة، والذي سيتم مناقشه والتصويت عليه خلال الاجتماع.</li> </ul>



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 كمدق حسابات لعام 2026، وذلك رهنًا بتصديق موافقة الجمعية العمومية السنوية.

- مراجعة واعتماد مسائل تشغيلية واستراتيجية وتجارية أخرى.

Authorized Signatory:

Munaf Ali

مناف على

المفوض بالتوقيع:

Designation:

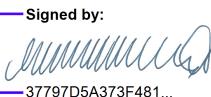
Group CEO

المدير التنفيذي للمجموعة

المنصب الوظيفي:

Signature:

  
37797D5A373F481...

  
37797D5A373F481...

التوقيع:

Company Seal:



ختم الشركة: