



23rd March 2026

Disclosures and Compliance Section

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

٢٣ مارس ٢٠٢٦

قسم الإفصاحات والامتثال

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

Greetings,

تحية طيبة،

Phoenix Group PLC - Invitation to the Annual General Assembly.

فينكس كروب بي إل سي - دعوة لحضور الجمعية العمومية السنوية.

Please be informed that the Company's Annual General Meeting will be held in-person at the Company's Dubai office (2901, Boulevard Plaza Tower 2, Burj Khalifa District, Downtown, Dubai) and remotely/electronically on Friday, 24th April 2026, at 3:30 pm (UAE local time).

نود أن نحيطكم علماً بأنه سيتم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة حضورياً في مكتب الشركة بدبي (٢٩٠١، برج بوليفارد بلازا ٢، منطقة برج خليفة، دون تاون، دبي) وعن بُعد/إلكترونياً يوم الجمعة الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٦، في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات).

Note: Attached is the AGM invitation.

ملاحظة: مرفق طيه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

DocuSigned by:

Sheharyar Haider Malhi

51BED467E465437...

Name: Sheharyar Haider Malhi
Title: Board Secretary

DocuSigned by:

Sheharyar Haider Malhi

51BED467E465437...

الاسم: شهريار حيدر ماهي
الوظيفة: أمين سر مجلس الإدارة





THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF PHOENIX GROUP PLC



The Board of Directors of **PHOENIX GROUP PLC** (the "Company") cordially invites shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) on **Friday, 24th April 2026, at 3:30 pm (UAE time)**. Shareholders may attend the meeting either in person at the Company's Dubai office (2901, Boulevard Plaza Tower 2, Burj Khalifa District, Downtown, Dubai) or virtually via an electronic link. The link for virtual attendance will be sent to shareholders via SMS or email upon registration of their attendance, allowing them to participate in real-time discussions and vote on the proposed resolutions.

AGENDA:**Firstly:**

Authorise the Chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly:**Agenda Items for Ordinary Resolutions:**

- Consideration and Approval of the Board of Directors' Report for the Year 2025.
- Consideration and Approval of the External Auditor's Report for the Year 2025.
- Consideration and Approval of the Consolidated Audited Financial Statements of Phoenix Group PLC and its subsidiaries for the year ending 31st December 2025.
- Consideration and Approval of the Standalone Audited Financial Statements of Phoenix Group PLC for the year ending 31st December 2025.
- Consideration and Approval of Recommendation for No Dividend Payout for the Year 2025.
- Consideration and Approval of Remuneration for Services of the Board of Directors for the Year 2026.
- Absolution of the Members of the Board of Directors of Liability for the Year 2025.
- Absolution of the External Auditors of Liability for the Year 2025.
- Consideration and Approval of Appointment of RAI Audit and Tax services - Sole Proprietorship L.L.C (formerly Rai LLP) as the External Auditor for the Year 2026.
- Ratification of the existing Board of Directors Appointment for the Financial Year 2026.
- Consideration and Approval of the External Auditors Fee for the Financial Year 2026.

Notes:

- Shareholders of the Company who wish to attend the General Assembly virtually must register their attendance electronically to be able to vote on the agenda items of the meeting. Registration will be open from **Friday, 17th April 2026, at 3:30 pm UAE time** and will close on **Friday, 24th April 2026, at 3:30 pm UAE time**. To register electronically, please visit the following website: www.smartagm.ae. Individual and corporate proxies can also register at <https://www.smartagm.ae> complete the proxy form and upload the required supporting documents once online registration opens.
- Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker, or employees of such broker under a special written proxy.
- A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
- Shareholders registered in the shareholders' register as of **Thursday, 23rd April 2026** will be entitled to vote at the General Assembly Meeting.
- The General Assembly meeting will only be valid if: (i) shareholders holding at least a simple majority of the total voting rights attached to the entire issued share capital of the Company are present (in person or by proxy), and (ii) each major shareholder (as defined in the Company's Articles of Association) is present (in person or by proxy). If the quorum is not reached in the first meeting, a second meeting will be convened on **Friday, 1st May 2026**, at the same place and time. Proxies issued for the first meeting will remain valid, and the second meeting will be valid if at least one shareholder is present.
- The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
- The Company's Board of Directors' report, the external auditors' report, and the Company's audited annual financial statements for the year ending **31st December 2025** are available on the Company's website: <https://www.phoenixgroupuae.com/investor-relations>.
- For any queries related to electronic registration, attendance, or eVoting, please refer to the instructions available on the SmartAGM Portal (<https://www.smartagm.ae>), the support channels on the SmartAGM Portal, or contact the Phoenix Group at ir@phoenixgroupuae.com.

On behalf of the Board of Directors.



دعوة لحضور

الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة فينكس كروب بي إل سي



يدعو مجلس إدارة شركة فينكس كروب بي إل سي (والمشار إليها باسم "الشركة") المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم **الجمعة الموافق 24 أبريل 2026**، في تمام الساعة **3:30 مساءً** (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). يمكن للمساهمين حضور الاجتماع إما شخصيًا في مكتب الشركة الكائن بدبي (2901، برج بوليفارد بلازا 2، منطقة برج خليفة، دون تاون، دبي) أو عن بعد من خلال رابط إلكتروني. سيتم إرسال رابط الحضور الافتراضي إلى المساهمين عبر رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني بعد تسجيل حضورهم، مما يتيح لهم المشاركة عبر طرح الأسئلة والتصويت على القرارات المقترحة.

جدول الأعمال:

أولاً:

تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين أمين سر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات.

ثانياً:

بنود جدول أعمال القرارات العادية:

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 والموافقة عليه.
- النظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025 والموافقة عليه.
- النظر في القوائم المالية الموحدة المدققة لشركة فينكس كروب بي إل سي وشركاتها التابعة والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- النظر في القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة فينكس كروب بي إل سي والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- النظر في التوصية بعدم توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في 2025 والموافقة عليها.
- النظر في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026 والموافقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025.
- إبراء ذمة المدقق الخارجي مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025.
- النظر في تعيين شركة آر إيه أي للتدقيق والضرائب - شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة (المعروفة سابقاً باسم آر إيه أي إل إل بي) بصفتها مدقق حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في 2026، والموافقة عليه.
- المصادقة على تعيين مجلس الإدارة الحالي للسنة المالية المنتهية في 2026.
- النظر في أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2026، والموافقة عليها.

ملاحظات:

- يتعين على مساهمي الشركة الراغبين في حضور الجمعية العامة افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع. سيبدأ التسجيل يوم **الجمعة الموافق 17 أبريل 2026**، في تمام الساعة **3:30 مساءً** بتوقيت الإمارات، وينتهي يوم **الجمعة الموافق 24 أبريل 2026**، في تمام الساعة **3:30 مساءً** بتوقيت الإمارات. للتسجيل إلكترونياً، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجوز للوكلاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني <https://www.smartagm.ae>، واستيفاء نموذج التوكيل وإرفاق المستندات المؤيدة المطلوبة، وذلك عند فتح باب التسجيل الإلكتروني.
- يجوز لأي مساهم يحق له حضور اجتماع الجمعية العامة أن يفوض أي شخص، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والوسيط وموظفي هذا الوسيط، بموجب توكيل كتابي خاص.
- يجوز للشركة، بموجب قرار من مجلس إدارتها أو ما يعادله، أن تفوض ممثلاً أو المسؤولين عن إدارتها لتمثيلها في الجمعية العامة للشركة. يتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المحددة في قرار التفويض.
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين حتى يوم **الخميس الموافق 23 أبريل 2026** التصويت في اجتماع الجمعية العامة.
- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا:
- حضره المساهمون الذين يملكون أغلبية بسيطة على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة برأس مال الشركة المصدر بالكامل (شخصياً أو بالوكالة)، و
- حضره كل مساهم رئيسي (على النحو المحدد في النظام الأساسي للشركة) (شخصياً أو بالوكالة). وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم انعقاد اجتماع ثانٍ يوم **الجمعة الموافق 1 مايو 2026**، في نفس المكان والزمان. وتظل التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
- سيتم تسجيل الاجتماع. ويتمتع المساهمون بالحق في مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.
- تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير المدققين الخارجيين، والقوائم المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.phoenixgroupuae.com/investor-relations>.
- للاستفسار عن أي شيء يتعلق بالتسجيل الإلكتروني، أو الحضور، أو التصويت الإلكتروني، يُرجى مراجعة التعليمات المتوفرة على بوابة سمارت إيه جي إم (<https://www.smartagm.ae>)، أو قنوات الدعم على بوابة سمارت إيه جي إم، أو التواصل مع شركة فينكس كروب عبر البريد الإلكتروني: ir@phoenixgroupuae.com.

المفوض بالتوقيع نيابةً عن مجلس الإدارة