



11 February 2026

11 فبراير 2026

Disclosures and Compliance Section**قسم الإفصاح والامتثال**

Market operations and surveillance

إدارة عمليات السوق والرقابة

Department

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

PO Box 54500

ص.ب 54500

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة وبعد،

**Phoenix Group PLC – Board of Directors
to convene on 17th February 2026, at 3:30
pm.**

شركة فينيكس جروب بي إل سي - انعقاد اجتماع

مجلس الإدارة بتاريخ 17 فبراير 2026 الساعة

3:30 مساءً

Please be informed that the Company's Board
of Directors will convene on Tuesday, 17
February 2026, at 3:30 pm to resolve the
following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم

الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 الساعة 3:30

مساءً، وذلك للنظر في المسائل التالية:

- Approval of the Consolidated Financial Statements of the group for the financial year ended 31st December 2025.
- Discussion and approval of the date and time of the AGM and agenda.
- Discussion and approval of key operational, strategic and commercial matters.

• اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

• مناقشة واعتماد تاريخ ووقت انعقاد الجمعية العمومية

وجداول أعمالها.

• مناقشة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية

والتجارية الرئيسية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Signed by:

37797D5A373F481...

Name: Munaf Ali

Title: Group CEO



Signed by:

37797D5A373F481...

الاسم: مناف علي

المنصب الوظيفي: المدير التنفيذي للمجموعة

Phoenix Group PLC

34 L2 ResCo-work10, 34 Floor, Al Maqam Tower,

Regus ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

T: +9714 323 9120 | info@phoenixgroupuae.com