



24 April 2026

Disclosures and Compliance Section

Market operations and surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

PO Box 54500

Abu Dhabi, UAE

24 أبريل 2026

قسم الإفصاحات والامتثال

إدارة عمليات السوق والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. ٥٤٥٠٠

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة وبعد،

Phoenix Group PLC – Results of the Annual General Assembly Meeting

شركة فينيكس كروب بي إل سي – نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

With reference to the above subject, please find attached the results of the Company's Annual General Assembly Meeting held on Friday, 24 April 2026 at 3:30 PM (UAE local time). The meeting was conducted both in person at the Company's Dubai office (2901, Boulevard Plaza Tower 2, Burj Khalifa District, Downtown Dubai) and remotely, with shareholders participating electronically.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نهيب بكم الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المرفق طيه والذي عُقد يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). وقد عُقد الاجتماع حضورياً في مكتب الشركة الكائن بدبي (2901، برج بوليفارد بلازا 2، منطقة برج خليفة، دون تاون دبي)، وعن بُعد بمشاركة المساهمين إلكترونياً.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

Signed by:

37797D5A373F481...

Signed by:

37797D5A373F481...

Name: Munaf Ali

Title: Group CEO

الاسم: مناف علي

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي للمجموعة






Phoenix Group PLC Annual General Assembly Meeting Results

Name of the listed Company:	Phoenix Group PLC
Meeting Date:	24 April 2026, Friday
The starting time of the meeting:	3:30 PM (UAE time)
The ending time of the meeting:	4:05 PM
Venue of the meeting:	Company's Dubai Office – in-person and virtually
Chair of the General Assembly Meeting:	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani, Chairman of the board
Quorum of the total attendance (Percentage of Capital):	Shareholders for 3,858,544,529 Shares representing 63.79% of the total share capital.
Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting	
<p>The Chairman of the Board called the meeting to order. Sheharyar Malhi, the Board Secretary, was appointed as the Rapporteur, and Lumi AGM services was selected as the Vote Collector for the meeting by the shareholders.</p>	
Ordinary Decisions:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolved, that the Board of Directors' Report on the company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 2. Resolved, that the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 3. Resolved, that the Consolidated Audited Financial Statements, of Phoenix Group PLC and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 4. Resolved, that the Standalone Audited Financials Statement of Phoenix Group PLC for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 5. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors concerning a no dividend payout for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 6. Resolved, that the remuneration for the services of the Board of Directors, of AED 30,000 per meeting attended, for the financial year ending 31 December 2026, be and are hereby considered and approved. 7. Resolved, that the members of the Board of Directors be absolved of liability for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 8. Resolved, that RAI Audit and Tax services - external auditor be absolved of liability for the financial year ended 31 December 2025, be and are hereby considered and approved. 9. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors to appoint RAI Audit and Tax services as the external auditor



	<p>for the financial year ending 31 December 2026, be and are hereby considered and approved.</p> <p>10. Resolved, the appointment of the existing Board of Directors for the financial year ending 31 December 2026, be ratified.</p> <p>11. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors regarding the fees for the external auditor, RAI Audit and Tax services, for the financial year ending 31 December 2026, be and are hereby considered and approved.</p>
Special Decisions:	NA
Name of the Authorized Signatory	Sheharyar Malhi
Designation	Board Secretary
Signature & Date	<p>Signed by:</p> <p><i>Sheharyar haider Malhi</i></p> <p>51BED467E465437...</p> <p>24 April 2026</p>
 <p>Company's Seal</p>	



نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة فينكس كروب بي إل سي

اسم الشركة المدرجة:	شركة فينكس كروب بي إل سي
تاريخ الاجتماع:	الجمعة، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٦
وقت بدء الاجتماع:	في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات)
وقت انتهاء الاجتماع:	الساعة 4:05 مساءً
مكان الاجتماع:	مكتب الشركة الكائن في دبي - حضورياً وعن بُعد
رئيس اجتماع الجمعية العامة:	سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس الإدارة
النصاب القانوني للحضور (نسبة مئوية من رأس المال):	مساهمون يملكون 3,858,544,529 سهماً تمثل 63.79% من إجمالي رأس المال.
قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية	
دعى رئيس مجلس الإدارة إلى افتتاح الاجتماع. وتم تعيين شهريار مالحي، أمين سر مجلس الإدارة، مقررًا للاجتماع، واختار المساهمون شركة لومي لخدمات الجمعية العمومية لتحصيل الأصوات.	
القرارات العادية:	<p>١. تقرر النظر في تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليه.</p> <p>٢. تقرر النظر في تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليه.</p> <p>٣. تقرر النظر في القوائم المالية الموحدة المدققة لشركة فينكس كروب بي إل سي وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليها.</p> <p>٤. تقرر النظر في القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة فينكس كروب بي إل سي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليها.</p> <p>٥. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليها.</p> <p>٦. تقرر النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقدرها ٣٠,٠٠٠ درهماً إماراتياً عن كل اجتماع يحضرونه، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، والموافقة عليها.</p> <p>٧. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليها.</p>



<p>٨. تقرر إبراء ذمة شركة آر إيه أي لخدمات التدقيق والضرائب - المدقق الخارجي - من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والموافقة عليها.</p> <p>٩. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بتعيين شركة آر إيه أي لخدمات التدقيق والضرائب مدققًا خارجيًا للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، والموافقة عليها.</p> <p>١٠. تقرر التصديق على تعيين مجلس الإدارة الحالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.</p> <p>١١. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن أتعاب المدقق الخارجي، شركة آر إيه أي لخدمات التدقيق والضرائب، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، والموافقة عليها.</p>	
<p>غير متوفر</p>	<p>قرارات خاصة:</p>
<p>شهر يار مالحي</p>	<p>اسم الموقع المعتمد</p>
<p>أمين سر مجلس الإدارة</p>	<p>المنصب</p>
<p>Signed by:  51BED467E465437... 24 April 2026</p>	<p>التوقيع والتاريخ</p>
<div style="text-align: center;">  <p>ختم الشركة</p> </div>	