



DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION - 16 April 2026

شركة فينكس كروب بي إل سي

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 إبريل 2026

Board Resolution Result Disclosure	الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة
Date: 16 April 2026	التاريخ: 16 إبريل 2026
Name of the Listed Company: Phoenix Group PLC	اسم الشركة المدرجة: شركة فينكس كروب بي إل سي
Method of resolution: Board Meeting by Circulation	طريقة اتخاذ القرار: اجتماع مجلس الإدارة عن طريق التداول
Resolution: Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC ("Company") have passed a written resolution by circulation today on Thursday, 16 April 2026, and approved the following:	القرار: نود أن نحيطكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة فينكس كروب بي إل سي (والمُشار إليها باسم "الشركة") قد قام بتمرير قرار كتابي عن طريق التداول في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 واعتمد ما يلي:
<ul style="list-style-type: none"> Approved the standalone financial statements of the Company for the period ended 31 December 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

Authorized Signatory: Munaf Ali المنفوض بالتوقيع: مناف علي

Designation: Group CEO المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي للمجموعة

Signature: Signed by: 37797D5A373F481... التوقيع: Signed by: 37797D5A373F481...

Company Seal: ختم الشركة:

