



**DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEETING HELD ON 12TH MAY 2026 at 11:00 am**

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 مايو 2026 الساعة 11:00 صباحاً

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Date:	12 May 2026	12 مايو 2026	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	فينكس كروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	12 May 2026, Tuesday, at 11:00 am (UAE local time)	الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	اجتماع افتراضي	طريقة اتخاذ القرار:
Resolution:	<p>With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Tuesday, 12 May 2026, resolved the following:</p> <ul style="list-style-type: none">Adopted the Company's financial statements for the period ended 31 March 2026.Reviewed and approved key operational, strategic and commercial matters.	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 قد قرر ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.مراجعة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية والتجارية الرئيسية.	القرار:

Authorized Signatory: Munaf Ali مناف علي المخول بالتوقيع:

Designation: Group CEO الرئيس التنفيذي للمجموعة الصفة:

Signature: التوقيع:

Company Seal:



ختم الشركة: