Docusign Envelope ID: 156B508F-1547-8781-80CB-13736945EC87

PHOENIX

DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 27th October 2026 at 10:00 am

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً

Board Meeting Results Disclosure		الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	27 October 2026	27 أكتوبر 2026	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	فينكس كروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	27 October 2026, Tuesday, at 10:00 am (UAE local time)	الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر 2026، الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	اجتماع افتراضي	طريقة اتخاذ القرار:
Resolution:	With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Tuesday, 27 October 2026, resolved the following: • Adopted the Company's financial statements for the period ended 30 September 2026. • Reviewed and approved key operational, strategic and commercial matters.	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علمًا بأن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026 قد قرر ما يلي: • اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. • مراجعة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية والتجارية الرئيسية.	القرار:
Authorized Signatory:	Munaf Ali	مناف علي	المخول بالتوقيع:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
Signature:	Signed by: 37797D5A373F481...	Signed by: 37797D5A373F481...	التوقيع:
Company Seal:	فينكس كروب بي ال سي Reg No : 000007975 ADGM Abu Dhabi - U.A.E. PHOENIX GROUP PLC		ختم الشركة:

Phoenix Group PLC
3412Res Co-work10, 34 Floor, Al Maqam Tower,
Regus ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 4 323 9120 | info@phoenixgroupuae.com