

22 April 2025

Disclosures and Compliance Section

Market operations and surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

٢٢ أبريل ٢٠٢٥
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

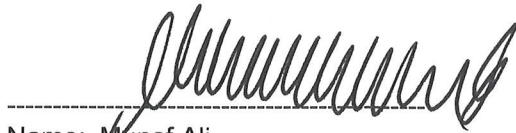
شركة فينكس كروب بي إل سي - نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي

With reference to the above subject, please find attached the results of the Company's Annual General Assembly Meeting held on Tuesday, 22 April 2025 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 المذكور أعلاه، نهيب بكم الاطلاع على نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المرفق طيه، الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). عُقد الاجتماع حضورياً في مكتب الشركة بدبي (٢٩٠١، برج بوليفارد بلازا ٢، منطقة برج خليفة، وسط مدينة دبي) وعن بُعد، بمشاركة المساهمين إلكترونياً.

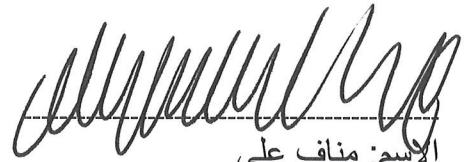
Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



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: | 22 April 2025, Tuesday |
| The starting time of the meeting: | 3:30 PM (UAE time) |
| The ending time of the meeting: | 4:10 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 3,972,867,293 Shares representing 65.68% of the total share capital. |
| Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting The Chairman of the Board called the meeting to order. Sheharyar Haider 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. | |
| 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 2024, be considered and approved. 2. Resolved, that the External Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2024, be considered and approved. 3. Resolved, that the Consolidated Audited Financial Statements, of Phoenix Group PLC and its subsidiaries and the Standalone Company Financials of Phoenix Group PLC for the financial year ended 31 December 2024, be considered and approved. 4. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors concerning a no dividend payout for the year 2024, be considered and approved. 5. Resolved, that the remuneration for the services of the Board of Directors, of AED 30,000 per meeting attended, for the financial years ending 31 December 2024 and 31 December 2025, be ratified and approved. 6. Resolved, that the members of the Board of Directors be absolved of liability for the financial year ended 31 December 2024. 7. Resolved, that Rai LLP - external auditor be absolved of liability for the financial year ended 31 December 2024. 8. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors to appoint RAI LLP as the external auditor for the financial year ending 31 December 2025, be considered and approved. 9. Resolved, the appointment of the existing Board of Directors for the financial year ending 31 December 2025, be ratified. 10. Resolved, that the recommendation of the Board of Directors regarding the fees for the external auditor, RAI LLP, for the financial year ending 31 December 2025, be considered and approved. |

| | |
|--|--|
| Special Decisions: | NA |
| Name of the Authorized Signatory | Sheharyar Haider Malhi |
| Designation | Board Secretary |
| Signature & Date |  / 22.04.2025 |
|  <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: | الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥، |
| وقت بدء الاجتماع: | في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). |
| وقت انتهاء الاجتماع: | 4:10 مساءً |
| مكان الاجتماع: | مقر الشركة في دبي - حضورياً واقتراضياً |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس الإدارة |
| النصاب القانوني لإجمالي الحضور (نسبة مئوية من رأس المال): | المساهمون بعدد: 3,972,867,293 سهمًا، يمثلون ٦٥.٦٨ % من إجمالي رأس المال. |
| قرارات وتوصيات اجتماع الجمعية العمومية | |
| أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع. وتم تعيين شهربار حيدر مالحي، أمين سر مجلس الإدارة، بصفته مقررًا، واختار المساهمون منصة لومي لخدمات الجمعية العمومية السنوية بصفتها محصل أصوات للاجتماع. | |
| القرارات العادية: | <ol style="list-style-type: none"> 1. تقرر النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. 2. تقرر النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه. 3. تقرر النظر في القوائم المالية الموحدة المدققة لشركة فينكس كروب بي إل سي وشركاتها التابعة، والقوائم المالية المستقلة لشركة فينكس كروب بي إل سي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها. 4. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح لعام 2024. 5. تقرر التصديق على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بواقع 30,000 درهمًا إماراتيًا لكل اجتماع، للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. 6. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 7. تقرر إبراء ذمة شركة راي إل إل بي - المدقق الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 8. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بتعيين شركة راي إل إل بي بصفتها مدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. 9. تقرر التصديق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 10. تقرر النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن أتعاب المدقق الخارجي، شركة راي إل إل بي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. |

| | |
|--|----------------------|
| لا ينطبق | القرارات الخاصة: |
| شهريار حيدر مالحي | اسم المفوض بالتوقيع: |
| أمين سر مجلس الإدارة | المسمى الوظيفي: |
|  22-04-2025 | التوقيع والتاريخ: |
|  ختم الشركة | |