



DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 7TH MAY 2025 at 3:00 pm

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 مايو 2025 الساعة 3:00 مساءً

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

| | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| Date: | 7 th May 2025 | 7 مايو 2025 | التاريخ: |
| Name of the Listed Company: | Phoenix Group PLC | فينيكس كروب بي ال سي | اسم الشركة المدرجة: |
| Date and Day of the meeting: | 7 May 2025, Wednesday, at 3:00 pm (UAE local time) | 7 مايو 2025، الأربعاء، الساعة 3:00 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| Method of resolution: | Virtual Meeting | اجتماع افتراضي | طريقة القرار: |
| Resolution: | With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Wednesday, 7 May 2025, resolved the following: | وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 ما يلي: | القرار: |
| | <ul style="list-style-type: none"> Adopted the Company's financial statements for the period ended 31 March 2025. | <ul style="list-style-type: none"> اعتماد البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Reviewed and approved other operational and commercial matters. | <ul style="list-style-type: none"> مراجعة واعتماد المسائل التشغيلية والتجارية الأخرى. | |

Authorized Signatory: Munaf Ali

Designation: Group CEO

Signature: Signed by: 37797D5A373F481...

Company Seal: ختم الشركة:

