



DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 28TH OCTOBER 2025 at 3:30 pm

الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Date:	28 October 2025	28 أكتوبر 2025	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	شركة فينكس كروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	28 October 2025, Tuesday, at 3:30 pm (UAE local time)	أكتوبر 2025، الثلاثاء، في تمام 28 الساعة الثالثة والنصف مساءً (الوقت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	الاجتماع الافتراضي	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, 28 October 2025, resolved the following: <ul style="list-style-type: none">Adopted the Company's financial statements for the period ended 30 September 2025.Reviewed and approved other operational and commercial matters.	بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيطكم علمًا بأن مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، قد أقر ما يلي: <ul style="list-style-type: none">اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2025.النظر في الموافقة على مسائل تشغيلية وتجارية أخرى.	القرار:
Authorized Signatory:	Munaf Ali	مناف علي	الموقع المعتمد:
Designation:	Group CEO	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المسمى الوظيفي:

Signature:

التوقيع:

Company Seal:

ختم الشركة:



Phoenix Group PLC

3412ResCo-work10, 34 Floor, Al Maqam Tower, Regus ADGM Square,

Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

info@phoenixtech.org | T: +9714 323 9120