



10 July 2026

10 يوليو 2026

**Disclosures and Compliance Section**

قسم الإفصاحات والامتثال

Market operations and surveillance  
Department

إدارة عمليات السوق والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

PO Box 54500

ص.ب. ٥٤٥٠٠

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة وبعد،

**Phoenix Group PLC – Financial Statement approval and other matters.**فينكس كروب بي إل سي - اعتماد القوائم المالية  
ومسائل أخرى

Please be informed that the Company's Board of Directors will convene on Thursday, 16 July 2026, at 3:30 pm to resolve the following matters:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، في تمام الساعة 3:30 مساءً، وذلك للنظر والبت في المسائل التالية:

- Approval of the Consolidated Financial Statements of the group for the period ended 30 June 2026.
- Discussion and approval of key operational, strategic and commercial matters.

- اعتماد القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
- مناقشة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية والتجارية الرئيسية.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

Signed by:

37797D5A373F481...

Signed by:

37797D5A373F481...

Name: Munaf Ali

الاسم: مناف علي

Title: Chief Executive Officer

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

