



**DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEETING HELD ON 16TH JULY 2026 at 03:30 pm**

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2026 الساعة 03:30 مساءً

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

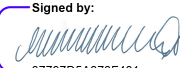
Date:	16 July 2026	16 يوليو 2026	التاريخ:
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	فينكس كروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	16 July 2026, Thursday, at 03:30 pm (UAE local time)	الخميس الموافق 16 يوليو 2026، الساعة 03:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Virtual Meeting	اجتماع افتراضي	طريقة اتخاذ القرار:
Resolution:			القرار:

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors, at its meeting held on Thursday, 16 July 2026, resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 قد قرر ما يلي:

- Adopted the Company's financial statements for the period ended 30 June 2026. اعتمد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
- Reviewed and approved key operational, strategic and commercial matters. مراجعة واعتماد المسائل التشغيلية والاستراتيجية والتجارية الرئيسية.

Authorized Signatory:	Munaf Ali	مناف علي	المخول بالتوقيع:
Designation:	Chief Executive Officer	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:

Signature: 
37797D5A373F481...

Signed by: 
37797D5A373F481...

التوقيع:

Company Seal:



ختم الشركة: