



06 February 2025

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

06 فبراير 2025

قسم الإفصاحات والامتثال
إدارة عمليات السوق والمراقبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings

Board of Directors to convene on 14th of February 2025, at 3:00 pm

Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC will convene on Friday, February 14, 2025, at 3:00 pm to resolve the following matters

- Approval of the Consolidated Financial Statements of the group for the financial year ending 31st December 2024.
- Discussion and approval of the date and time of the AGM and agenda.
- Discussion and approval of key operational matters.

Yours Sincerely

Name: Munaf Ali

Title: Group CEO

تحياتي

اجتماع مجلس الإدارة يوم 14 فبراير 2025 الساعة 3:00 مساءً

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة فينيكس جروب بي إل سي سوف يجتمع يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 الساعة 3:00 مساءً لحل الأمور التالية

- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة واعتماد تاريخ ووقت انعقاد الجمعية العامة العادية وجدول الأعمال.

• مناقشة المسائل التشغيلية الرئيسية والموافقة عليها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الاسم: مناف علي

المسمى الوظيفي: المدير التنفيذي للمجموعة



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