



DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 14TH FEBRUARY 2025 at 3:00 pm

Board Meeting Results Disclosure

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Date:	14th February 2025	14 فبراير 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:	14th February 2025, Monday, at 3:00 pm (UAE local time)	14 فبراير 2025، الاثنين، الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution	Virtual Meeting	اجتماع افتراضي	طريقة القرار
Resolution:	With the reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting held on Friday 14 February 2025, the Following:	بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيطكم علمًا إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة، الموافق 14 فبراير 2025 ما يلي:	القرار:
	<ul style="list-style-type: none"> Approved the audited consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Scheduled the Group's Annual General Meeting (AGM) on 22nd April 2025, at 3:30 pm (UAE time). 	<ul style="list-style-type: none"> تحديد موعد الاجتماع العام السنوي للمجموعة بتاريخ 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Approved the Annual General Meeting's agenda for the Group which will be discussed and voted on, during the meeting. 	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي للمجموعة والذي سيتم مناقشته والتصويت عليه خلال الاجتماع. 	

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



- The board resolved to appoint Rai LLP as auditors for 2025 subject to ratification and approval of the same in the AGM. • قرر المجلس تعيين شركة راي ال ال بي بصفتهم مدققين لعام 2025، مع مراعاة التصديق والموافقة عليه في الاجتماع العام السنوي.
- The Board further deliberated on and approved other operational matters. • ناقش المجلس أيضًا مسائل تشغيلية أخرى ووافق عليها.

Authorized Signatory: Munaf Ali

مناف علي

المفوض بالتوقيع:

Designation: Group CEO

الرئيس التنفيذي للمجموعة

التعيين:

Signature:

Signed by:

 37797D5A373F481...

Signed by:

 37797D5A373F481...

التوقيع:

Company Seal:

ختم الشركة:

