

24 April 2024

24 أبريل، 2024

Disclosures and Compliance Section

قسم الإفصاح والامتثال

Market operations and surveillance

إدارة عمليات ومراقبة السوق

Department

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

PO Box 54500

صندوق بريد 54500

Abu Dhabi, UAE

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings

تحياتي

**Phoenix Group PLC – Results of the
Annual General Assembly Meeting**

**فونيكس جروب بي ال سي - نتائج اجتماع الجمعية
العامة العادية السنوي**

With reference to the above subject, please find attached the results of Company's Annual General Assembly Meeting, which was held today Wednesday 24, April 2024, at 3:00 PM, both in person at Company's Dubai office, and virtually/ remotely with the electronic participation of Shareholders.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون طيه نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة، والذي عقد اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، في تمام الساعة 3:00 مساءً، سواء شخصيا في مكتب الشركة في دبي، أو افتراضيا / عن بعد بمشاركة إلكترونية من المساهمين.

Yours Sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Name: Seyedmohammad Alizadehfard

Title: Group CEO

الاسم: سيد محمد علي زادهفارد

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي للمجموعة



Phoenix Group PLC Annual General Assembly Meeting Results

Name of the listed Company:	Phoenix Group PLC
Meeting Date:	24 April 2024, Wednesday
The starting time of the meeting:	3:00 PM
The ending time of the meeting:	3:45 PM
Venue of the meeting:	Company's Dubai Office – in-person and virtually
Chair of the General Assembly Meeting:	H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani, Chairman of the board
Quorum of the total attendance (Percentage of Capital):	Shareholders for 3,895,506,994 Shares representing 64.40% of the total share capital.
Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting The Chairman of the Board called the meeting to order. Sheharyar Haider Malhi, the Board Secretary, was appointed as the Rapporteur, and Lumi AGM services was selected as the Vote Collector for the meeting by the shareholders.	
Ordinary Decisions:	- Resolved, that the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023 be considered and approved. - Resolved, that the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2023 be considered and approved. - Resolved, that the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2023 be considered and approved. - Resolved, that the recommendation of the Board of Directors concerning a no dividend payout for the financial year ended on 31 December 2023, as previously stated in the listing prospectus, be considered and approved. - Resolved, that the remuneration for services of the Board of Directors of AED 30,000 per meeting, for the financial year ended on 31 December 2023 be approved. - Resolved, that the members of the Board of Directors be absolved of liability for the financial year ended on 31 December 2023. - Resolved, that Rai LLP external auditors be absolved of liability for the financial year ended on 31 December 2023. - Resolved, that Rai LLP external auditor for the financial year ended on 31 December 2023 and the year ended 31 December 2024 be approved. - Resolved, the appointment of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023 and the year ended 31 December 2024 be ratified. - Resolved, that the recommendation of the Board of Directors concerning Rai LLP, the external auditor's fees for the financial year ended on 31 December 2023 and the year ended 31 December 2024 be approved.
Special Decisions:	NA

Name of the Authorized Signatory	Sheharyar Haider Malhi
Designation	Board Secretary
Signature & Date	
 Company's Seal	

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لـ فونيكس جروب بي إل سي

اسم الشركة المدرجة:	مجموعة فينيكس بي إل سي
تاريخ الاجتماع:	الأربعاء 24 أبريل 2024
وقت بدء الاجتماع:	3:00 مساءً
وقت انتهاء الاجتماع:	3:45 م
مكان الاجتماع:	مكتب الشركة في دبي - شخصياً أو عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ طارق عبد الرحيم الحوسني، رئيس مجلس الإدارة
النصاب القانوني لإجمالي الحضور (نسبة رأس المال):	مساهمون بمبلغ 3,895,506,994 سهم تمثل 64.40% من إجمالي رأس المال.
مقررات وقرارات الجمعية العمومية وافتح رئيس المجلس الجلسة. تم تعيين شهریار حیدر مالحي، أمين سر مجلس الإدارة، كمقرر، وتم اختيار خدمات لومي للاجتماع السنوي العام كمحصل تصويت للاجتماع من قبل المساهمين.	
القرارات العادية:	• تقرر بموجبه النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه. • تقرر بموجبه النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه. • تقرر بموجبه النظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها. • تقرر بموجبه النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما هو مذكور سابقاً في نشرة الإدراج، والموافقة عليها. • تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة خدمات مجلس الإدارة البالغة 30,000 درهم إماراتي لكل اجتماع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين لشركة راي إل إل بي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • تقرر بموجبه الموافقة على مدقق الحسابات الخارجي لشركة راي إل إل بي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• تقرر التصديق على تعيين مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تقرر بموجبه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن شركة راي إل إل بي. وأُتعاَب مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
غير محدد	القرارات الخاصة:

اسم المفوض بالتوقيع	شهريار حيدر مالحي
المنصب الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ	
 ختم الشركة	