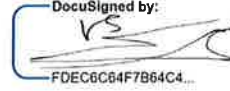




DISCLOSURE OF THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 13th MAY 2024

Board Meeting Results Disclosure		الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة	
Date:	13 May 2024	13 مايو 2024	التاريخ
Name of the Listed Company:	Phoenix Group PLC	فونيكس جروب بي إل سي	اسم الشركة المدرجة:
Date and Day of the meeting:	13 May 2024, Monday, at 10:40 am (UAE local time)	13 مايو 2024، الإثنين، الساعة 10:40 صباحاً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	تاريخ ويوم الاجتماع:
Method of resolution:	Board meeting	اجتماع مجلس الإدارة	طريقة القرار:
Resolution:	With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors through board resolution held on 13 May 2024, resolved the following:	بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس الإدارة من خلال قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 مايو 2024 قد قرر ما يلي:	القرار:
	- Adopted the Company's financial statements for the period ended 31st March 2024. - Reviewed and approved other administrative matters and transactions.	- اعتماد الكشوفات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. - مراجعة واعتماد الأمور والمعاملات الإدارية الأخرى.	
Authorized Signatory:	Syedmohammad Alizadehfard	سيد محمد عليزاده فرد	المفوض بالتوقيع:
Designation:	Group CEO	رئيس مجلس إدارة المجموعة	الصفة:
Signature:	 FDEC6C64F7B64C4...	 FDEC6C64F7B64C4...	التوقيع:
Company Seal:			ختم الشركة: