



6th February 2024

6 فبراير 2024

Disclosures and Compliance Section

قسم الإفصاح والامتثال

Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

إدارة عمليات ومراقبة السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Board of Directors to convene on 8th February 2024

اجتماع مجلس الإدارة في 8 فبراير 2024

Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC ("Company") will convene to resolve the following matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة فينيكس بي إل سي ("الشركة") سوف يجتمع لحل المسائل التالية:

- (a) Approval of the acquisition of Phoenix Technology Solutions B.V.
- (b) Discussed general business matters related to the company's business activities.

- (أ) الموافقة على الاستحواذ على شركة فينيكس تكنولوجي سوليوشنز بي في.
- (ب) مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة أعمال الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Name: Seyedmohammad Alizadehfard

Title: Group CEO

الاسم: سيد محمد عليزادهفرد

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة

خاتم الشركة