



19th March 2024

Disclosures and Compliance Section

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

Greetings

**Board of Directors to convene on 26th of
March 2024, at 2.15 pm**

Please be informed that the Board of Directors
of Phoenix Group PLC will convene on
Tuesday, March 26, 2024, at 2:15 PM to
resolve the following matters

- Approval of the Consolidated Financial Statements of the group for the financial year ending 31st December, 2023.
- Discussion and approval of the date and time of the AGM and agenda.
- Discussion and approval of ordinary matters that have no effect on the share price.

Yours Sincerely

Name: Seyedmohammad Alizadehfard

Title: Group CEO

19th March 2024



Company Seal

مارس 2024 19

قسم الإفصاح والامتثال

إدارة عمليات ومراقبة السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

سينعقد مجلس الإدارة بتاريخ 26 مارس 2024 الساعة 2.15 ظهراً

يرجى العلم بأن مجلس إدارة مجموعة فينيكس بي ال سي سيجتمع
يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 الساعة 2:15 ظهراً لحل
الأمر التالية:

- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- المناقشة والموافقة على تاريخ ووقت انعقاد الجمعية العامة العادية وجدول الأعمال.
- المناقشة الأمور العادية التي ليس لها تأثير على سعر السهم.. والموافقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام التقدير

الاسم: سيد محمد عليزاده فرد

المنصب: الرئيس التنفيذي للمجموعة

مارس 2024 19