



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،

Meeting of the Board of Directors of 22nd December 2023

اجتماع مجلس الإدارة في 22 ديسمبر 2023

Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC ("**Company**") will meet on 22nd December 2023 at 2:00 PM, which will be held remotely and electronically, to discuss the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة فينيكس بي إل سي ("**الشركة**") سوف يجتمع في 22 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 2:00 ظهراً، والذي سيتم عقده عن بعد وإلكترونياً، لمناقشة ما يلي:

- (a) Approval of internal corporate governance documents;
(b) Overview of Deal Pipeline

(أ) الموافقة على وثائق حوكمة الشركات الداخلية؛
(ب) نظرة عامة على خط سير الصفقة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

DocuSigned by:

FAE178B2084D473...
Name: Munaf Ali

Title: Group Managing Director



الاسم:

المنصب:

خاتم الشركة