



17 April 2024

Disclosures and Compliance Section

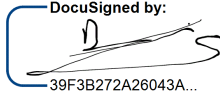
Market operations and surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
PO Box 54500
Abu Dhabi, UAE

Greetings

Phoenix Group PLC – Delegation of Authority

Please be informed that the company's board of directors will convene on 22 April 2024 to approve the company's regular internal corporate governance and miscellaneous administrative matters.

Yours Sincerely

DocuSigned by:

39F3B272A26043A...

Name: Seyedmohammad Alizadehfard
Title: Group CEO

17 إبريل 2024

قسم الإفصاح والامتثال

دائرة عمليات ومراقبة السوق

أبوظبي للصرافة
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بعد التحية،

فونيكس جروب بي إل سي – تفويض صلاحيات

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعاً بتاريخ 22 إبريل 2024 لاعتماد الحوكمة الداخلية المنتظمة للشركة وأمور إدارية متنوعة أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الاسم: سيد محمد علي زادة فرد
الصفة: رئيس مجلس إدارة المجموعة