



1st April 2024
Disclosures and Compliance Section

1 إبريل 2024
إفصاح لقسم الامتثال

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

بعد التحية،

Board of Directors to convene on April 4th 2024 **عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 إبريل 2024**

Please be informed that the Board of Directors of Phoenix Group PLC will convene on **Thursday, April 4th 2024**, to resolve the following matters via circulation.

يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة فونيكس جروب بي إل سي سيعقد في اليوم الموافق الخميس 4 إبريل 2024، للبت في الأمور التالية بالمدولة.

- a) Acquisition of 12.5% stake, for the amount of \$2.5 M in Rekt Studios SPV Limited an ADGM-based entity that owns Rekt Studios FZCO a UAE-based gaming development entity which is developing the future of web3 gaming, NFT integration through community driven experiences. The acquisition shall be made through Phoenix INV Holdings Limited, a fully owned subsidiary of Phoenix Group PLC.
- الاستحواذ على شريحة 12.5% بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي في شركة ريكت ستوديوز إس بي في ليمتد، كيان قائم في سوق أبوظبي العالمي ويملك ريكت ستوديوز م.م.ح كيان لتطوير الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تقوم بتطوير مستقبل ألعاب ويب 3، والتكامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال من خلال تجارب مستوحاة من المجتمع، وسيتم الاستحواذ من خلال فونيكس أي إن في هولدينجز ليمتد، شركة فرعية مملوكة بالكامل لصالح فونيكس جروب بي إل سي.
- b) Appointment of members (independent non-executive directors) to board committees of Phoenix Group PLC.
- ب) تعيين الأعضاء (مديرين مستقلين غير تنفيذيين) في لجنة إدارة شركة فونيكس جروب بي إل سي.

Yours Sincerely

DocuSigned by:
VS
F05C6C64F7B64C4



DocuSigned by:
VS
F05C6C64F7B64C4

Name: Seyedmohammad Alizadehfard
Title: Group CEO

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