



Report Concerning General Assembly Meeting

- **Company Name:** Americana Restaurants International PLC
- **Date:** April 24, 2024
- **Time:** from: 4 PM to: 4:50 PM
- **Location:** Address Sky View Hotel, Dubai, United Arab Emirates as well as remotely/virtual.

Designation	Names of Board of Directors
Chairman	Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar
Vice Chairman	Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail
Board Member	Mr. Arif Abdulla Albastaki
Board Member	Mr. Graham Denis Allan
Board Member	Mr. Kesri Singh
Board Member	Mr. Raid Abdullah Ismail
Board Member	Ms. Tracy Ann Gehlan

Agenda for General Assembly Meeting

Items	Approved	Not Approved
To discuss and approve the integrated report of the Board of Directors on the activities and financial position on the Company for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	✓	
To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	✓	
To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	✓	
To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ending on 31 st December 2023, amounting to AED 661,255,198 representing (106.50)% of the share capital being AED (0.0785) per share, divided into: <ul style="list-style-type: none"> • Ordinary dividends amounting to AED 477,619,997; and • One-time special dividends amounting to AED 183,635,202. 	✓	
To consider and approve the Board of Directors' remuneration, amounting to AED 3,782,675, including salaries, bonus, expenses, and fees of the members of the Board of Directors as set out in the Remuneration of the Board of Directors' section of the Corporate Governance report.	✓	
Approval of an updated version of the Remuneration policy.	✓	
Approve the purchase by the Company of 25 million of its own shares to allocate for a long-term incentive plan for its employees, subject to procuring any	✓	



regulatory approvals as may be required for the implementation of this resolution. Approve delegating the Board of Directors and any person so authorised by the Board jointly or individually to complete the purchase transactions and to implement the long-term employees' incentive plan and determine its conditions.		
To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2023.	✓	
To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2023.	✓	
To appoint the statutory auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers (PwC), for the second, third and fourth quarters of the fiscal year ending on 31 st December 2024, and the first quarter of the year 2025, and to determine their fees amounting to AED 3,621,981.09 (plus VAT).	✓	
To consider any related party transaction.	-	
Authorise the Board of Directors and/or any person so authorised by the Board, jointly and individually, to negotiate, execute any agreement, document, or application, adopt and take, on the Company's behalf and in its name, any resolution or action as may be necessary or desirable to implement any of the resolutions adopted at this Annual General Assembly, and to submit any application, notice or return to the relevant stock exchanges and the competent regulatory bodies as may be required.	✓	



Others



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

Capital (Thousands in AED)			
Authorized		Subscribed	
618,715,851		618,715,851	
Before Increase	Type of increase	Amount of Increase	After Increase
	Bonus shares	0	
	Right issue	0	
Bonus shares			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
-	-		-
Right issue			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
-	-		-
Cash Dividends			
Percentage		Value	
106.50% (of par value)		661,255,198 (AED)	
Number of Shareholders (As on AGM Date)			
Payment Date	Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)	Registry Closing Date (RCD)
Within one month from AGM date	2 nd May 2024	3 rd May 2024	6 th May 2024
Stock Split			
Par value		No. of outstanding Shares	
Before the split	After the split	Before the split	After the split

Name: Saqib Muhammad Sabir Awan

Signature:



Date: April 24, 2024

**NOTE :**

- Last Day to Participate: Last Day to buy the stocks to be eligible for the dividends.
- Ex-Dividends Date (EXD): the day following the last Entitlement date and Excluding from dividends.
- Record Date: The date on which registered shareholders worth in stock profits registered or any other decisions.
- Payment Date: The date on which declared dividends are to be paid.

نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية
Annual General Assembly Meeting Results

Date	24 April 2024	24 أبريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Americana Restaurants International PLC	أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Wednesday, 24 April 2024	الأربعاء، 24 أبريل 2024	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	4:00 PM (UAE Local Time)	4 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	4:50 PM (UAE Local Time)	4:50 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Address Sky View Hotel, Dubai, United Arab Emirates, and remotely	فندق العنوان سكاى فيو (Address Sky View Hotel)، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the Annual General Assembly meeting	Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar	السيد/ محمد علي راشد العبار	رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	76.64%	%76.64	نصاب الحضور الإجمالي (النسبة المئوية من رأس المال)

Decisions and Resolutions of the Annual General Assembly:			القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية:		
1	To discuss and approve the integrated report of the Board of Directors on the activities and financial position on the Company for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	Approved	تمت الموافقة	مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.	1
2	To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	Approved	تمت الموافقة	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.	2
3	To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31 st December 2023.	Approved	تمت الموافقة	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.	3

4	To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ending on 31st December 2023, amounting to USD 179,423,385 representing (106.50)% of the share capital being USD (0.0213) per share, divided into: <ul style="list-style-type: none"> • Ordinary dividends amounting to USD 129,723,950; and • One-time special dividends amounting to USD 49,699,435. 	Approved	تمت الموافقة	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقسمة إلى: <ul style="list-style-type: none"> • أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً أمريكياً؛ و • أرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً أمريكياً. 	4
5	To consider and approve the Board of Directors' remuneration, amounting to USD 1,030,000, including salaries, bonus, expenses, and fees of the members of the Board of Directors as set out in the Remuneration of the Board of Directors' section of the Corporate Governance report.	Approved	تمت الموافقة	النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره 1,030,000 دولاراً أمريكياً، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.	5
6	Approval of an updated version of the Remuneration policy.	Approved	تمت الموافقة	الموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.	6
7	Approve the purchase by the Company of 25 million of its own shares to allocate for a long-term incentive plan for its employees, subject to procuring any regulatory approvals as may be required for the implementation of this resolution. Approve delegating the Board of Directors and any person so authorised by the Board jointly or individually to complete the purchase transactions and to implement the long-term employees' incentive plan and determine its conditions.	Approved	تمت الموافقة	الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.	7
8	To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2023.	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	8
9	To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2023.	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.	9

10	To appoint the statutory auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers (PwC), for the second, third and fourth quarters of the fiscal year ending on 31 st December 2024, and the first quarter of the year 2025, and to determine their fees amounting to USD 986,244 (plus VAT).	Approved	تمت الموافقة	تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة برايس ووتر هاوس كوبر (PwC) للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم البالغة 986,244 دولاراً أمريكياً (بالإضافة إلى الضريبة).	10
11	To consider any related party transaction.	Presented	تم العرض	النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.	11
12	Authorise the Board of Directors and/or any person so authorised by the Board, jointly and individually, to negotiate, execute any agreement, document, or application, adopt and take, on the Company's behalf and in its name, any resolution or action as may be necessary or desirable to implement any of the resolutions adopted at this Annual General Assembly, and to submit any application, notice or return to the relevant stock exchanges and the competent regulatory bodies as may be required.	Approved	تمت الموافقة	تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضرورياً أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.	12

Dividends Details (Cash/ Bonus):

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية/ منحة):

Cash Dividends						التوزيعات النقدية					
Dividend Period	Amount (USD)	Last Entitlement Date	Ex-dividend Date	Shareholders' Registry Closing Date	Last Payment Date	تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	القيمة (دولار أمريكي)	فترة توزيعات الأرباح
Dividend for the fiscal year ending on 31 st December 2023	179,423,385	2 May 2024	3 May 2024	6 May 2024	Within one month from the AGM date	خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	6 مايو 2024	3 مايو 2024	2 مايو 2024	179,423,385	توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

Bonus Shares			أسهم المنحة		
Percentage	Amount		النسبة	القيمة	
N/A	N/A		لا يوجد	لا يوجد	
The Total Number of Shares After the Increase	The Number of Shares to be Issued	The Number of Current Shares	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
N/A	N/A	N/A	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
Shareholders' Registry Closing Date	Last Entitlement Date		تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ إغلاق السجل	
N/A	N/A		لا يوجد	لا يوجد	



ثاقب محمد صابر أعوان - Saqib Muhammad Sabir Awan

أمين سر المجلس – Secretary of the Board

24 أبريل 2024 – 2024 April

