



Report Concerning General Assembly Meeting

- **Company Name:** Americana Restaurants International PLC
- **Date:** April 29, 2025
- **Time:** from: 4 PM to: 4:45 PM
- **Location:** Palace Downtown 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 2024.	✓	
To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31 st December 2024.	✓	
To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31 st December 2024.	✓	
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 2024, amounting to AED 466,043,508, representing (75.4) % of the share capital being AED (0.0554904) per share.	✓	
To consider and approve the Board of Directors' remuneration, amounting to AED 5,670,150, including salaries, bonus, 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, as well as the remuneration policy approved by the shareholders in the last assembly.	✓	
To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2024.	✓	
To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2024.	✓	
To appoint the statutory auditor of the Company, Deloitte & Touche (M.E.) LLP, for the second, third and fourth quarters of the fiscal year ending on 31 st December 2025, and the first quarter of the year 2026, and to determine their fees amounting to AED 3,486,500 (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 execute any document, 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	
N/A	



Capital (Thousands in AED)			
Authorized		Subscribed	
618,715,851		618,715,851	
Before Increase	Type of increase	Amount of Increase	After Increase
n/a	Bonus shares	n/a	n/a
n/a	Right issue	n/a	n/a
Bonus shares			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
n/a	n/a	n/a	n/a
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
n/a	n/a		n/a
Right issue			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
n/a	n/a	n/a	n/a
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
n/a	n/a		n/a
Cash Dividends			
Percentage		Value	
75.4% (of par value)		466,043,508 (AED)	
Number of Shareholders (As on AGM Date)			
82,622			
Payment Date	Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)	Registry Closing Date (RCD)
Within one month from AGM date	7 th May 2025	8 th May 2025	9 th May 2025
Stock Split			
Par value		No. of outstanding Shares	
Before the split	After the split	Before the split	After the split
n/a	n/a	n/a	n/a

Name: Saqib Muhammad Sabir Awan

Signature:

Date: April 29, 2025



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	29 April 2025	29 أبريل 2025	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	Tuesday, 29 April 2025	الثلاثاء، 29 أبريل 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	4:00 PM (UAE Local Time)	4:00 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	4:45 PM (UAE Local Time)	4:45 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Palace Downtown Hotel, Dubai, United Arab Emirates, and remotely	فندق بالاس وسط المدينة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the Annual General Assembly meeting	Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail	الدكتور / عبدالملك عبدالله الحقييل	رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	76.66%	76.66%	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 2024.	Approved	تمت الموافقة	1 مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2	To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31 st December 2024.	Approved	تمت الموافقة	2 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
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 2024.	Approved	تمت الموافقة	3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.

4	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 2024, amounting to USD 126,987,332, representing (75.4) % of the share capital being USD (0.01512) per share.	Approved	تمت الموافقة	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قيمتها الإجمالية 126,987,332 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (75.4) % من رأس المال بواقع (0.01512) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.	4
5	To consider and approve the Board of Directors' remuneration, amounting to USD 1,545,000, including salaries, bonus, 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, as well as the remuneration policy approved by the shareholders in the last assembly.	Approved	تمت الموافقة	النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره 1,545,000 دولاراً أمريكياً، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة وكذلك سياسة المكافآت الموافق عليها من قبل الشركاء في الجمعية الماضية.	5
6	To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2024.	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	6
7	To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31 st December 2024.	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	7
8	To appoint the statutory auditor of the Company, Deloitte & Touche (M.E.) LLP, for the second, third and fourth quarters of the fiscal year ending on 31 st December 2025, and the first quarter of the year 2026, and to determine their fees amounting to USD 950,000 (plus VAT).	Approved	تمت الموافقة	تعيين مدققي الحسابات القانوني للشركة، ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) المحدودة، للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم البالغة 950,000 دولاراً أمريكياً (بالإضافة إلى الضريبة).	8
9	To consider any related party transaction.	Presented	تم العرض	النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.	9
10	Authorise the Board of Directors and/or any person so authorised by the Board, jointly and individually, to execute any document, 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، بالتوقيع على أي مستند واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضرورياً أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.	10

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 2024	126,987,332	7 May 2025	8 May 2025	9 May 2025	Within one month from the AGM date	خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	9 مايو 2025	8 مايو 2025	7 مايو 2025	126,987,332	توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 إغلاق السجل		تاريخ آخر يوم للشراء
N/A		N/A		لا يوجد		لا يوجد



ثاقب محمد صابر أعوان - Saqib Muhammad Sabir Awan
أمين سر المجلس – Secretary of the Board

29 أبريل 2025 – 29 April 2025

