



### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : أميركانا للمطاعم العالمية بي إل سي
- التاريخ : 29 أبريل 2025
- الوقت : من: 4 عصراً إلى: 4:45 عصراً
- المكان : فندق بالاس وسط المدينة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك عن بُعد.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد علي راشد العبار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقييل
عضو مجلس إدارة	السيد/ عارف عبدالله البستكي
عضو مجلس إدارة	السيد/ جراهام دينيس آلان
عضو مجلس إدارة	السيد/ كيسري سينغ
عضو مجلس إدارة	السيد/ رائد عبدالله إسماعيل
عضو مجلس إدارة	السيدة/ تريسي آن جيهلان

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنود
	✓	مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قيمتها الإجمالية 466,043,508 درهماً إماراتياً، تمثل نسبة (75.4) % من رأس المال بواقع (0.0554904) درهماً إماراتياً للسهم الواحد.
	✓	النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره 5,670,150 درهماً إماراتياً، 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.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
	✓	تعيين مدققي الحسابات القانوني للشركة، ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) المحدودة، للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم البالغة 3,486,500 درهماً إماراتياً (بالإضافة إلى الضريبة).
	-	النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
	✓	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 سالفه الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.



أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
618,715,851		618,715,851	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	منحة	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اكتتاب	لا يوجد
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
75.4 % (من القيمة الاسمية)		466,043,508 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	9 مايو 2025	8 مايو 2025	7 مايو 2025



عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
82,622			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
خلال شهر من تاريخ الاجتماع	7 مايو 2025	8 مايو 2025	9 مايو 2025
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



ثاقب محمد صابر أعوان

الاسم :

التوقيع :

29 أبريل 2025

التاريخ :

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى.

**نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية**  
**Annual General Assembly Meeting Results**

<b>Date</b>	29 April 2025	29 أبريل 2025	التاريخ
<b>Name of the listed company</b>	Americana Restaurants International PLC	أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي	اسم الشركة المدرجة
<b>Date and day of the meeting</b>	Tuesday, 29 April 2025	الثلاثاء، 29 أبريل 2025	تاريخ ويوم الاجتماع
<b>The starting time of the meeting</b>	4:00 PM (UAE Local Time)	4:00 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت بدء الاجتماع
<b>The ending time of the meeting</b>	4:45 PM (UAE Local Time)	4:45 عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)	توقيت نهاية الاجتماع
<b>Venue of the meeting</b>	Palace Downtown Hotel, Dubai, United Arab Emirates, and remotely	فندق بالاس وسط المدينة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد	مكان انعقاد الاجتماع
<b>Chair of the Annual General Assembly meeting</b>	Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail	الدكتور / عبدالملك عبدالله الحقييل	رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية
<b>Quorum of the total attendance (percentage of capital)</b>	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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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 <sup>st</sup> 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

