

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

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Date</b>   | 29 March 2023   | 29 مارس 2023  | 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, 28 March 2023  | الثلاثاء، 28 مارس 2023  | تاريخ ويوم الاجتماع                                |
| <b>The starting time of the meeting</b>                       | 11:00 PM (UAE Local Time)   | 11 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)                               | توقيت بدء الاجتماع                                 |
| <b>The ending time of the meeting</b>                         | 11:50 PM (UAE Local Time)   | 11:50 مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)                            | توقيت نهاية الاجتماع                               |
| <b>Venue of the meeting</b>                                   | 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                               |
| <b>Chair of the Annual General Assembly meeting</b>           | Mr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail                                 | السيد/ عبدالملك عبدالله الحقييل   | رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية               |
| <b>Quorum of the total attendance (percentage of capital)</b> | 79.98%  | 79.98%  | نصاب الحضور الإجمالي (النسبة المئوية من رأس المال) |

| <b>Decisions and Resolutions of the Annual General Assembly:</b> |  |          | <b>القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية:</b> |  |   |
|--|--|----------|---|--|---|
| 1  | To receive 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 2022. | Approved | تمت الموافقة  | سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. | 1 |
| 2  | To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2022.   | Approved | تمت الموافقة  | سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.  | 2 |
| 3  | To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2022.  | Approved | تمت الموافقة  | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 31 <sup>st</sup> December 2022, amounting to USD 103,469,850 representing (61.42) % of the share capital being USD (0.0123) per share. | Approved  | تمت الموافقة | النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (61.42) % من رأس المال بواقع (0.0123) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. | 4  |
| 5  | To consider and approve the Board of Directors' remuneration (amounting to USD 231,124) including salaries, bonus, expenses, and fees of the members of the Board as set out in the Remuneration of the Board section of the Corporate Governance report.                      | Approved  | تمت الموافقة | النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مبلغ وقدره 231,124 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 the Remuneration policy.   | Approved  | تمت الموافقة | الموافقة على سياسة المكافآت.   | 6  |
| 7  | Approval of the Audit Committee Charter.   | Approved  | تمت الموافقة | الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.   | 7  |
| 8  | To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2022.   | Approved  | تمت الموافقة | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.  | 8  |
| 9  | To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2022.  | Approved  | تمت الموافقة | إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.  | 9  |
| 10 | To appoint the auditors for the fiscal year ending on 31 <sup>st</sup> December 2023 and for the first quarter of the year 2024 and determine their remuneration.  | Approved  | تمت الموافقة | تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.   | 10 |
| 11 | To consider any related party transaction.   | Presented | تم العرض     | النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.   | 11 |

Dividends Details (Cash/ Bonus):

تفاصيل توزيعات الأرباح (نقدية/ منحة):

| Cash Dividends  |              |                       |                  |                                     |                                    | التوزيعات النقدية                                 |                   |                            |                      |                  |   |
|---|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---|
| Dividend Period   | Amount (AED) | 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 (بالدرهم) | فترة توزيعات الأرباح                                      |
| Dividend for the fiscal year ending on 31 <sup>st</sup> December 2022 | 379,993,024  | 5 April 2023          | 6 April 2023     | 7 April 2023                        | Within one month from the AGM date | خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية | 7 أبريل 2023      | 6 أبريل 2023               | 5 أبريل 2023         | 379,993,024      | توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 |

| 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            | 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 مارس 2023 – 29 March 2023