

Date: 6 March 2023

التاريخ: 6 مارس 2023

**Attention: The Saudi Exchange Company
(Tadawul)
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia**

السادة/ شركة تداول السعودية (تداول) المحترمين
الرياض، المملكة العربية السعودية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Americana Restaurants International
PLC (the "Company") – Notification of the Annual
General Assembly**

**الموضوع: شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
("الشركة") - إخطار باجتماع الجمعية العمومية السنوية**

This is to notify you that the Company's Annual General Assembly (AGM) will be held remotely/electronically and in-person on Tuesday, 28th March 2023, at 11:00 pm (UAE local time).

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة سيعقد عن بعد/إلكترونياً وحضورياً يوم الثلاثاء، الموافق 28 مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

The AGM Invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Tuesday, 7th March 2023.

وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية السنوية في جريدين يومية باللغة العربية والإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023.

Note: Attached is the AGM invitation and disclosure regarding AGM proxies.

ملاحظة: مرفق طية دعوة الجمعية العمومية السنوية والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

Your Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



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



The Board of Directors of Americana Restaurants International PLC is pleased to invite the shareholders to the Annual General Assembly of the Company remotely/electronically and in-person at the Address Sky View Hotel, in the Emirate of Dubai on Tuesday, 28th March 2023, at 11:00 pm (UAE time), to discuss the following agenda:

- 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 31st December 2022.
- 2- To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2022.
- 3- To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2022.
- 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 2022, amounting to USD 103,469,850 representing (61.42) % of the share capital being USD (0.0123) per share.
- 5- To consider and approve the Board of Directors' remuneration 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.
- 6- Approval of the Remuneration policy.
- 7- Approval of the Audit Committee Charter.
- 8- To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.
- 9- To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.
- 10- To appoint the auditors for the fiscal year ending on 31st December 2023 and for the first quarter of the year 2024 and determine their remuneration.
- 11- To consider any related party transaction.

يتشرف مجلس إدارة شركة/أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً وحضورياً بفندق العنوان سكاي فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (بتوقيت الإمارات) من يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
- 4- 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.
- 5- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.
- 6- الموافقة على سياسة المكافآت.
- 7- الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.
- 11- النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

Notes:

- 1- As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders have to register electronically to be able to register and vote on the items of the Annual General Assembly. Registration will be opened on Monday, 27th March 2023, at 11 am (UAE time) and will be closed on Tuesday, 28th March 2023, at 11 pm (UAE time). For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae
- 2- The assembly meeting will be held in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary, and the votes collector.
- 3- Any Shareholder that has the right to attend the Annual General Assembly may delegate any person chosen by him, other than a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 4- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the Annual General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين 27 مارس 2023 الساعة الحادية عشر صباحاً (بتوقيت الإمارات) ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 الساعة الحادية عشر مساءً (بتوقيت الإمارات). لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae
2. يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النانيون عنهم قانوناً.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- 5- Shareholders registered on 27th March 2023 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Annual General Assembly.
- 6- The Annual General Assembly meeting shall not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's share capital are registered electronically, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on 5th April 2023 at 11:00 pm (UAE time).
- 7- Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Abu Dhabi Securities Exchange website www.adx.ae and the Company's website.
- 8- Shareholders may access the investors rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:
[Minority Investor Protection | Services | Securities and Commodities Authority \(sca.gov.ae\)](http://Minority_Investor_Protection_Services_Securities_and_Commodities_Authority_sca.gov.ae)
- 9- Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the Annual General Assembly meeting of a joint-stock company.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم 27 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 5 إبريل 2023 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (بتوقيت الإمارات).
7. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي:
[مماية المستثمرين الأقلية | الخدمات | هيئة الأوراق المالية و السلع \(sca.gov.ae\)](http://مماية_المستثمرين_الأقلية_الخدمات_هيئة_الأوراق_المالية_و_السلع_sca.gov.ae)
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المساهمة.

Proxy	توكيل خاص
To the Chairman of Americana Restaurants International PLC (the Company) Dear Sir, I/We: The shareholder(s) of Americana Restaurants International PLC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy, Mr. / Mrs. To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Tuesday 28 March 2023 or any adjourned meeting, therefore. Date: / / 2023 Signature:	إلى رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة) المحترم تحية طيبة وبعد،، أنا / نحن: المساهم/ المساهمون في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة)، أعين/ نعين بموجب هذا التوكيل: السيد/ السيدة/ وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياًباً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 أو أي تأجيل له. تحريراً في: / / 2023 التوقيع:

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following: 1- Each shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly may delegate someone from other than the Board members, the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his or her behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the Annual General Assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. 2- The shareholder's signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be approved by any of the following entities, and the company must take the necessary measures to verify the same: a. Notary Public. b. Commercial chamber or economic department in the state. c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. d. Any other entity licensed to perform attestation works.	بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاعدها التائبون عنهم قانوناً. 2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك: (أ) الكاتب العدل. (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.