



Americana Restaurants International PLC

Minutes of the Annual General Assembly Meeting of Americana Restaurants International PLC Held on Tuesday, 28 March 2023

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي المنعقد يوم الثلاثاء، 28 مارس 2023

Americana Restaurants International PLC, a public company limited by shares, incorporated and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market (the "Company"), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Tuesday, 28 March 2023, to be held remotely/ virtually and in-person at 11:00 pm (UAE local time) at the Address Sky View Hotel, Dubai, UAE (the "AGM").

وجهت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم، تم تأسيسها وقائمة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي ("الشركة")، دعوة إلى مساهميها لحضور الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 شخصياً وعن بعد في فندق العنوان سكاى فيو، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة ("الجمعية العمومية").

The shareholders representing 79.98% of the Company's share capital have registered for the AGM in order to consider the items on the agenda of the AGM and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

قام المساهمون الذين يمثلون 79.98% من رأس مال الشركة بالتسجيل في اجتماع الجمعية العمومية من أجل النظر في بنود جدول أعمال الجمعية العمومية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The AGM was chaired by the Vice-Chairman of the Board of Directors of the Company, Dr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail, and he welcomed everyone to the first annual general assembly meeting of the Company after its listing in the two markets: Abu Dhabi Securities Exchange and Tadawul Saudi Arabia.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور/عبدالمالك عبدالله الحقييل، وقد رحب الجميع في أول اجتماع جمعية عمومية سنوية للشركة عقب إدراجها في السوقين؛ سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق تداول السعودي.

The chairman of the meeting announced the appointment of Mr. Saqib Awan as the meeting rapporteur and Abu Dhabi Commercial Bank as vote collector.

أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد/ ثاقب أعوان مقرر الجلسة وبنك أبوظبي التجاري جامعاً للأصوات.

The chairman of the meeting requested the meeting's rapporteur to present the percentage of attendance and declare the validity of the AGM.

طلب رئيس الاجتماع من مقرر الجلسة عرض نسبة الحضور وإعلان قانونية الجمعية العمومية.

The meeting rapporteur reviewed the attendance rate, which amounted to 79.98% of the Company's capital. He also announced the presence of the Company's board members and the Company's external auditor, Messrs. PricewaterhouseCoopers. The meeting rapporteur announced the quorum of the meeting, and that all decisions taken by the AGM are binding on all shareholders present and not present.

قام مقرر الجلسة باستعراض نسبة الحضور والتي بلغت 79.98% من رأس مال الشركة. كما أعلن حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز. وأعلن مقرر الجلسة قانونية الجلسة، وإن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

The meeting rapporteur then presented the agenda.

قام مقرر اجتماع الجمعية العمومية بعد ذلك باستعراض جدول الأعمال.

First Item:

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.

The chairman of the meeting read a brief copy of the Board of Directors' report and then gave the opportunity for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.5280%
- Disagree: 0%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to 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.

Second Item:

To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2022.

The chairman of the meeting asked Mr. Mohamad Chehade, the representative of the Company's auditors, Messrs. PricewaterhouseCoopers, to read the report and then gave the opportunity for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.5280%
- Disagree: 0%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to approve the auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2022.

البند الأول:

سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

قام رئيس الاجتماع بقراءة نسخة مقتضبة من تقرير مجلس الإدارة ومن ثم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.5280%
- غير موافق: 0%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر المصادقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الثاني:

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.

طلب رئيس الاجتماع من السيد / محمد شحاتة ممثل مدققي حسابات الشركة السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز قراءة التقرير ومن ثم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.5280%
- غير موافق: 0%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



RESTAURANTS

Third Item:

To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2022.

The meeting rapporteur stated that the balance sheet and the profit and loss account were published on the Company's website and the websites of the two markets, and then gave the opportunity for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.4915%
- Disagree: 0.0365%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2022.

Fourth Item:

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.

An opportunity has been given for questions from the shareholders, as two questions were asked by the shareholders on this item:

The meeting rapporteur presented the first question about the timing of the dividend distribution and stated that according to the statutory requirements, the distribution must take place within a month from the date of the assembly, and therefore the distribution will definitely take place during April 2023.

Then the meeting rapporteur presented the second question about the currency used in the distribution of dividends. The chairman of the meeting stated that it will be the local currency of the market in which the shareholder holds his shares, whether in UAE dirhams in the Abu Dhabi Securities Exchange or in Saudi riyals in Tadawul Saudi Arabia.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

Americana Restaurants International PLC

البند الثالث:

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.

ذكر مقرر الجلسة أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تم نشرها في موقع الشركة ومواقع السوقين الماليين ومن ثم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.4915%
- غير موافق: 0.0365%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر المصادقة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند الرابع:

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.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين حيث ورد سؤالين من المساهمين على هذا البند:

سرد مقرر الجلسة السؤال الأول عن توقيت توزيع الأرباح وذكر أنه وفقاً للمتطلبات النظامية فإن التوزيع يجب أن يكون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية ولذا فإن التوزيع سيكون حتماً خلال شهر أبريل 2023.

ثم سرد مقرر الجلسة السؤال الثاني عن العملة المستخدمة في توزيع الأرباح. وذكر رئيس الاجتماع أنه ستكون العملة المحلية للسوق الذي يحمل فيه المساهم أسهمه، سواء كان بالدرهم الإماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو بالريال السعودي في سوق تداول السعودي.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:



RESTAURANTS

- Agree: 99.5279%
- Disagree: 0.0001%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to approve 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.

Fifth Item:

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.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.3796%
- Disagree: 0.1484%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to 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.

Sixth Item:

Approval of the Remuneration policy.

An opportunity has been given for questions from the shareholders, as a question was asked about the possibility of reviewing this policy before it is approved by the shareholders.

The meeting rapporteur stated that this policy and other (e.g. Audit Committee Charter) (*subsequent item*) have been published on the registration site of the company's AGM.

Americana Restaurants International PLC

- موافق: 99.5279%
- غير موافق: 0.0001%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر المصادقة على توصية 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.

البند الخامس:

النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مبلغاً وقدره 231,124 دولار أمريكي) ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.3796%
- غير موافق: 0.1484%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مبلغ وقدره 231,124 دولار أمريكي) ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة.

البند السادس:

الموافقة على سياسة المكافآت.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين حيث ورد سؤال عن إمكانية مراجعة هذه السياسة قبل الموافقة عليها من قبل المساهمين.

ذكر مقرر الجلسة أن تلك السياسة وغيرها (كميثاق لجنة التدقيق) (البند اللاحق) قد تم نشره في موقع التسجيل الخاص بالجمعية العمومية للشركة.



RESTAURANTS

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 88.9770%
- Disagree: 6.0876%
- Abstain: 4.9354%

It was decided to approve the of the Remuneration policy.

Seventh Item:

Approval of the Audit Committee Charter.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 89.4829%
- Disagree: 5.5817%
- Abstain: 4.9354%

It was decided to approve the of the Audit Committee Charter.

Eighth Item:

To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.5280%
- Disagree: 0%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to approve the discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.

Americana Restaurants International PLC

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 88.9770%
- غير موافق: 6.0876%
- ممتنع: 4.9354%

تقرر الموافقة على سياسة المكافآت.

البند السابع:

الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 89.4829%
- غير موافق: 5.5817%
- ممتنع: 4.9354%

تقرر الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.

البند الثامن:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.5280%
- غير موافق: 0%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



RESTAURANTS

Ninth Item:

To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 99.5280%
- Disagree: 0%
- Abstain: 0.4720%

It was decided to approve the discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2022.

Tenth Item:

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.

The meeting rapporteur asked the external auditors, Messrs. PricewaterhouseCoopers, to leave the hall until this item is presented.

The item and the recommendation of the Chairman of the Board of Directors to appoint PricewaterhouseCoopers as the Company's external auditor for the financial period mentioned have been presented. The chairman of the meeting stated that the recommendation was issued based on the recommendation of the audit committee of the Company and its board of directors.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

Shareholders were given 60 seconds to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

- Agree: 96.3373%
- Disagree: 1.6818%
- Abstain: 1.9809%

It was decided to approve the appointment of PricewaterhouseCoopers as the Company's External Auditors for the fiscal year ending on 31st

Americana Restaurants International PLC

البند التاسع:

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 99.5280%
- غير موافق: 0%
- ممتنع: 0.4720%

تقرر الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

البند العاشر:

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.

طلب مقرر الجلسة من مدققي الحسابات الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز بمغادرة الصالة حتى يتم عرض هذا البند.

تم عرض البند وتوصية رئيس مجلس الإدارة بتعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي للشركة للفترة المالية المذكورة. وذكر رئيس الاجتماع أن التوصية صدرت بناءً على توصية لجنة التدقيق في الشركة ومجلس إدارتها.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

تم إعطاء المساهمين 60 ثانية للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

- موافق: 96.3373%
- غير موافق: 1.6818%
- ممتنع: 1.9809%

تقرر الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023



Americana Restaurants International PLC

December 2023 and for the first quarter of the year 2024 and their fees amounting to AED 3,429,175.

وللربع الأول من عام 2024 وتحديد أتعابهم البالغة 3,429,175 درهم.

Eleventh Item:

To consider any related party transaction.

البند الحادي عشر:

النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

The chairman of the meeting read a copy of the report on transactions with the related parties of the Company and then gave the opportunity for questions from the shareholders.

قام رئيس الاجتماع بقراءة نسخة من تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للشركة ثم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

No questions asked.

لم يتم طرح أية أسئلة.

There is no vote on this item.

لا يوجد تصويت على هذا البند.

At the end of the meeting, the shareholders were thanked for their personal and visual presence, and the meeting was concluded at 11:50 pm.

وفي ختام الاجتماع تم توجيه الشكر للسادة المساهمين على الحضور الشخصي والمرئي وتم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:50 مساءً.

Chairman of the Meeting
Dr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail

رئيس الاجتماع
الدكتور/عبدالمالك عبدالله الحقييل

Meeting Rapporteur
Mr. Saqib Awan

مقرر الجلسة
السيد/ ثاقب أعوان

Vote Collector
Abu Dhabi Commercial Bank
Syed Faizi / Project Manager - Capital Market

جامع الأصوات
بنك أبوظبي التجاري

Auditors
PricewaterhouseCoopers
Mohamed Saad Kadiri - Partner

مدققو الحسابات
برايس ووتر هاوس كويرز