

Date: 2 April 2024

التاريخ: 2 أبريل 2024

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 بإجتماع 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 Wednesday, 24th April 2024, at 4:00 pm (UAE local time).

يرجى العلم بأن اجتمع الجمعية العمومية السنوية للشركة سيعقد عن بعد/إلكترونياً وحضورياً يوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل 2024، في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

The AGM Invitation will be published in two daily newspapers in English and Arabic on Wednesday, 3rd April 2024.

وسيتم نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية السنوية في جريدين يومية باللغة العربية والإنجليزية يوم الأربعاء، الموافق 3 أبريل 2024.

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

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



**Invitation to the Annual General Assembly of
Americana Restaurants International PLC
(the "Company")**

**دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة/ أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
("الشركة")**

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 Wednesday, 24th April 2024, at 4:00 pm (UAE time), to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة/ أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بدعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً وحضورياً في فندق العنوان سكاى فيو بإمارة دبي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات) من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 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 31st December 2023. ▪ مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31st December 2023. ▪ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31st December 2023. ▪ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما.
- To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year ending on 31st December 2023, amounting to USD 179,423,385 representing (106.50)% of the share capital being USD (0.0213) per share, divided into:
1) Ordinary dividends amounting to USD 129,723,950; and
2) One-time special dividends amounting to USD 49,699,435. ▪ النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقسمة إلى:
(1) أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً أمريكياً؛ و
(2) أرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً أمريكياً.
- To consider and approve the Board of Directors' remuneration including salaries, bonus, expenses, 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. ▪ 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.
- Approval of an updated version of the Remuneration policy. ▪ الموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت.
- Approve the purchase by the Company of 25 million of its own shares to allocate for a long-term incentive plan for its employees, subject to procuring any regulatory approvals as may be required for the implementation of this resolution. Approve delegating the Board of Directors and any person so authorised by the Board jointly or individually to complete the purchase transactions and to implement the long-term employees' incentive plan and determine its conditions. ▪ الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.

- To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31st December 2023. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending on 31st December 2023. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- To appoint the statutory auditors for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on 31st December 2024, and the first quarter of 2025 and determining their remuneration. تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم.
- To consider any related party transaction. النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
- Authorise the Board of Directors and/or any person so authorised by the Board, jointly and individually, to negotiate, execute any agreement, document, or application, 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. تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب 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.

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 Tuesday, 23rd April 2024, at 4 pm (UAE time) and will be closed on Wednesday, 24th April 2024, at 4 pm (UAE time). For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae 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 الثلاثاء 23 أبريل 2024 الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات) ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات). لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: 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. يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
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. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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.
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 23rd April 2024 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Annual General Assembly.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم 23 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.
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 30 April 2024 at 4:00 pm (UAE time).
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 30 إبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات).
7. Shareholders may access and review the Company's financial statement through the Abu Dhabi Securities Exchange website www.adx.ae or the Saudi Exchange website www.saudiexchange.sa and the Company's website.
7. يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الموقع الإلكتروني لسوق تداول السعودية www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني للشركة.
8. Shareholders may access the investors protection and rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx> and also by visiting the website of the Capital Market Authority at: <https://investorprotection.cma.org.sa/en/>
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية وحقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx> وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية التالي: <https://investorprotection.cma.org.sa/>

Proxy	توكيل خاص
<p>To the Chairman of Americana Restaurants International PLC (the Company)</p> <p>Dear Sir,</p> <p>I/We:</p> <p>The shareholder(s) of Americana Restaurants International PLC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy,</p> <p>Mr. / Mrs.</p> <p>To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday 24 April 2024 or any adjourned meeting, therefore.</p> <p>Date: / / 2024 Signature:</p>	<p>إلى رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة) المحترم</p> <p>تحية طيبة وبعد،،</p> <p>أنا / نحن:</p> <p>المساهم/ المساهمون في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (الشركة)، أعين/ نعين بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد/ السيدة/</p> <p>وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونياًباً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 أو أي تأجيل له.</p> <p>تحريراً في: / / 2024 التوقيع:</p>

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>a. Notary Public.</p> <p>b. Commercial chamber or economic department in the state.</p> <p>c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.</p> <p>d. Any other entity licensed to perform attestation works.</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :</p> <p>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 بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التائبون عنهم قانوناً.</p> <p>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:</p> <p>(أ) الكاتب العدل.</p> <p>(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.</p> <p>(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.</p> <p>(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p>