

**Minutes of the Annual General Assembly Meeting  
of Americana Restaurants International PLC Held  
on Tuesday, 29 April 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أمريكانا  
للمطاعم العالمية بي إل سي المنعقد يوم الثلاثاء، 29 أبريل  
2025**

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, 29 April 2025, to be held remotely/ virtually and in-person at 16:00 (UAE local time) at the Palace Downtown 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 الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، عن بُعد وشخصياً في فندق بالاس وسط المدينة، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة ("الجمعية العمومية").

The shareholders representing 76.66% 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 76.66% 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 annual general assembly meeting of the Company listed in the two markets: Abu Dhabi Securities Exchange and Tadawul Saudi Arabia.

ترأس اجتماع الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقييل، وقد رحب الجميع في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المدرجة في السوقين؛ سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق تداول السعودية.

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

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

The chairman of the meeting requested the meeting 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 76.66% of the Company's capital. He also announced the presence of the Company's board members, the Company's Chairman of Audit Committee, 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 76.66% من رأس مال الشركة. كما أعلن حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس لجنة التدقيق ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ بريس ووتر هاوس كويرز. 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 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.

The chairman of the meeting read a brief copy of the Board of Directors' report, and then the Audit Committee Chairman, Mr. Subramanian Suryanarayan, read a brief copy of the Audit Committee Report. The meeting rapporteur 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: 99.0466%
- Disagree: 0.0096%
- Abstain: 0.9438%

**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 31<sup>st</sup> December 2024.**

**Second Item:**

To receive and approve the auditors' report for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.

The meeting rapporteur 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: 99.0436%
- Disagree: 0.0125%
- Abstain: 0.9438%

**It was decided to approve the auditors' report for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2024.**

**البند الأول:**

مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

قام رئيس الاجتماع بقراءة نسخة مقتضبة من تقرير مجلس الإدارة ومن ثم قام رئيس لجنة التدقيق، السيد/ سوبرامانيان سوريانارايان، بقراءة نسخة مختصرة من تقرير اللجنة. فتح مقرر الجلسة المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

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

- موافق: 99.0466%
- غير موافق: 0.0096%
- ممتنع: 0.9438%

**تقرر المصادقة على التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

**البند الثاني:**

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.

طلب مقرر الجلسة 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: 99.0436%
- غير موافق: 0.0125%
- ممتنع: 0.9438%

**تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

**Third Item:**

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.

The meeting rapporteur 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: 99.0433%
- Disagree: 0.0128%
- Abstain: 0.9438%

**It was decided to approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.**

**Fourth Item:**

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.

The meeting rapporteur 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: 99.0554%
- Disagree: 0.0007%
- Abstain: 0.9438%

**It was approved to distribute 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.**

**البند الثالث:**

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.

فتح مقرر الجلسة المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

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

- موافق: 99.0433%
- غير موافق: 0.0128%
- ممتنع: 0.9438%

**تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

**البند الرابع:**

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.

فتح مقرر الجلسة المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

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

- موافق: 99.0554%
- غير موافق: 0.0007%
- ممتنع: 0.9438%

**تقرر 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.**

**Fifth Item:**

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.

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: 99.0562%
- Disagree: 0%
- Abstain: 0.9438%

It was decided to 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.

**Sixth Item:**

To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

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: 98.8254%
- Disagree: 0.2135%
- Abstain: 0.9611%

It was decided to approve the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

**البند الخامس:**

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.

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: 99.0562%
- غير موافق: 0%
- ممتنع: 0.9438%

تقرر الموافقة على 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.

**البند السادس:**

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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: 98.8254%
- غير موافق: 0.2135%
- ممتنع: 0.9611%

تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

**Seventh Item:**

To discharge the auditors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

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: 98.8649%
- Disagree: 0.1740%
- Abstain: 0.9611%

**It was decided to approve the discharge of the auditors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2024.**

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

**Eighth Item:**

To appoint statutory auditors from nominees for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2025 and the first quarter of 2026 and determine their fees based on the Audit Committee recommendation to the board of directors of the Company.

The item and the recommendation of the Board of Directors to appoint Deloitte & Touche (M.E.) LLP as the Company's statutory auditor, for the financial period mentioned, have been presented.

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: 97.5651%
- Disagree: 0.6838%
- Abstain: 1.7511%

**البند السابع:**

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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: 98.8649%
- غير موافق: 0.1740%
- ممتنع: 0.9611%

**تقرر الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.**

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

**البند الثامن:**

تعيين مدققي الحسابات القانوني من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس إدارة الشركة.

تم عرض البند وتوصية مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) المحدودة كمدققي الحسابات القانوني للشركة للفترة المالية المذكورة.

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: 97.5651%
- غير موافق: 0.6838%
- ممتنع: 1.7511%

It was decided to approve the appointment of 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).

The meeting rapporteur asked the external auditors, Messrs. PricewaterhouseCoopers, to come back to the meeting hall.

#### **Ninth Item:**

To consider any related party transaction.

The chairman of the meeting read a brief copy of the report on transactions with the related parties of the Company.

An opportunity has been given for questions from the shareholders.

No questions asked.

*There is no vote on this item.*

#### **Tenth Item:**

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.

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: 92.6877%
- Disagree: 0.1148%
- Abstain: 7.1975%

تقرر الموافقة على تعيين مدققي الحسابات القانوني للشركة، ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) المحدودة، للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والرابع الأول من سنة 2026 وتحديد أتعابهم البالغة 950,000 دولاراً أمريكياً (بالإضافة إلى الضريبة).

طلب مقرر الجلسة من مدققي الحسابات الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز الرجوع إلى صالة الاجتماع.

#### **البند التاسع:**

النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

قام رئيس الاجتماع بقراءة نسخة مختصرة من تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للشركة.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

لم يتم طرح أية أسئلة.

لا يوجد تصويت على هذا البند.

#### **البند العاشر:**

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.

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: 92.6877%
- غير موافق: 0.1148%
- ممتنع: 7.1975%

It was decided to 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.

At the end of the meeting, the shareholders were thanked for their personal and visual presence, and the meeting was concluded at 4:45 pm.

**Chairman of the Meeting**  
Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail

**Meeting Rapporteur**  
Mr. Saqib Awan

**Vote Collector**  
Abu Dhabi Commercial Bank  
Mr. Syed Faizur Rahman Faizi

**Auditors**  
PricewaterhouseCoopers  
Mr. Mohamad Chehade

تقرر الموافقة على 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.

وفي ختام الاجتماع تم توجيه الشكر للسادة المساهمين على الحضور الشخصي والمرئي وتم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 4:45 مساءً.

  
رئيس الاجتماع  
الدكتور / عبدالملك عبدالله الحقييل

  
مقرر الجلسة  
السيد/ ثاقب أعوان

  
جامع الأصوات  
بنك أبوظبي التجاري  
السيد/ سيد فيض الرحمن فيض

  
مدققي الحسابات  
برايس ووتر هاوس كوبرز  
السيد/ محمد شحاده

