

**Minutes of the General Assembly Meeting of
Americana Restaurants International PLC
Held on Thursday, 4 December 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
المنعقد يوم الخميس، 4 ديسمبر 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 General Assembly on Thursday, 4 December 2025, to be held remotely/ virtually at 16:00 (UAE local time), (the "GM").

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 للشركة، عن بعد، في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الخميس، 4 ديسمبر 2025، ("الجمعية العمومية").

The shareholders representing 73.5412% of the Company's share capital have registered for the GM in order to consider the items on the agenda of the GM and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

قام المساهمون الذين يمثلون 73.5412% من رأس مال الشركة بالتسجيل في اجتماع الجمعية العمومية من أجل النظر في بنود جدول أعمال الجمعية العمومية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The GM 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 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 الحقيل، وقد حرب الجميع في اجتماع الجمعية العمومية 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 أعون 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 GM.

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

The meeting rapporteur reviewed the attendance rate, which amounted to 73.5412% of the Company's capital. He also announced the presence of the Company's board members. The meeting rapporteur announced the quorum of the meeting, and that all decisions taken by the GM are binding on all shareholders present and not present.

قام مقرر الجلسة باستعراض نسبة الحضور والتي بلغت 73.5412% من رأس مال الشركة، كما أعلن حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة. وأعلن مقرر الجلسة قانونية الجلسة، وأن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

The rapporteur of the general assembly meeting then reviewed the following item, which was the sole agenda of the meeting:

Election of seven (7) members of the Board of Directors of the Company for a new term starting on 12 December 2025 and ending on 30 April 2028.

The following list of qualified candidates for board membership was presented. These candidates were approved by the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, in accordance with what was published prior to this General Assembly. A brief biography of each candidate has been published on the Company's website, as well as on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Saudi Tadawul websites:

- 1) Mr. Abdullah Hamoud Alsahlhi
- 2) Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail
- 3) Mr. Ahmed Khader Albaqshi
- 4) Mr. Arif Abdulla Albastaki
- 5) Mr. Graham Denis Allan
- 6) Mr. Husamuddin Hashim Sadagah
- 7) Mr. Kesri Singh
- 8) Dr. Majed Hamad Albidah
- 9) Mr. Majed Khalid Alassaf
- 10) Ms. Mariam Saeed Ghobash
- 11) Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar
- 12) Dr. Mohammed Hilal Alanazy
- 13) Mr. Mohammed Saad Bindawood
- 14) Ms. Shabnam Faqir Mohammad
- 15) Mr. Tarik Ziyad Alsaad
- 16) Mr. Thabet Mohammed Altuwaijiri
- 17) Mrs. Tracy Ann Gehlan
- 18) Mr. Zeyad Hasan Alhazmi

The meeting rapporteur gave the opportunity for questions from the shareholders.

A question was raised by two shareholders regarding whether the Company is planning to increase the number of Board membership seats in the near future.

قام مقرر اجتماع الجمعية العمومية بعد ذلك باستعراض البند التالي والذي يقتصر عليه الاجتماع:

انتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 12 ديسمبر 2025، وتنتهي بتاريخ 30 أبريل 2028.

تم استعراض القائمة التالية لأسماء المرشحين لشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة والذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة ووفقاً لما تم نشره قبل موعد هذه الجمعية العمومية. وقد نشرت سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح على الموقع الإلكتروني للشركة، ومويري سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول السعودية:

- (1) السيد/ عبدالله حمود الصالحي
- (2) الدكتور/ عبدالمالك عبدالله الحقيل
- (3) السيد/ أحمد خضر البقشي
- (4) السيد/ عارف عبد الله البستكي
- (5) السيد/ جراهام دينيس آلان
- (6) السيد/ حسام الدين هاشم صدقه
- (7) السيد/ كيسري سينغ
- (8) الدكتور/ ماجد حمد البداح
- (9) السيد/ ماجد خالد العساف
- (10) السيدة/ مريم سعيد أحمد غباش
- (11) السيد/ محمد علي راشد العبار
- (12) الدكتور/ محمد هلال العنزي
- (13) السيد/ محمد سعد بن داود
- (14) السيدة/ شبنم فقير محمد
- (15) السيد/ طارق زياد السعد
- (16) السيد/ ثابت محمد التويجري
- (17) السيدة/ تريسي آن جيهلان
- (18) السيد/ زياد حسن الحازمي

فتح مقرر الجلسة المجال لطرح الأسئلة من المساهمين.

تم طرح سؤال من قبل مساهمين اثنين عما إذا كانت الشركة تخطط لزيادة عدد مقاعد عضوية مجلس الإدارة في المستقبل القريب.

The chairman of the meeting advised that currently the number of Board members is sufficient, and if there is a need to increase the number of Board seats in the future, the Company will revert to the Shareholders for this purpose.

Shareholders were given 10 minutes to vote on the resolution. The result of the vote was as follows:

It was approved to appoint the following seven (7) members to the Company's Board of Directors for a new term starting on 12 December 2025 and ending on 30 April 2028:

- 1) Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar
- 2) Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail
- 3) Mr. Arif Abdulla Albastaki
- 4) Mr. Graham Denis Allan
- 5) Mr. Kesri Singh
- 6) Ms. Mariam Saeed Ghobash
- 7) Mr. Majed Khalid Alassaf

At the end of the meeting, thanks were extended to the shareholders and attendees, and the meeting was concluded at 4:20 pm.

أفاد رئيس الاجتماع بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي يُعد كافياً، وفي حال ظهرت حاجة لزيادة عدد مقاعد المجلس مستقبلاً، ستعود الشركة إلى المساهمين لهذا الغرض.

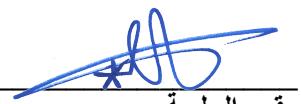
تم إعطاء المساهمين 10 دقائق للتصويت على القرار حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

تمت الموافقة على تعيين الأعضاء السبعة (7) التالية أسماؤهم في مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة تبدأ في 12 ديسمبر 2025 وتنتهي في 30 أبريل 2028:

- (1) السيد/ محمد علي راشد العبار
- (2) الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقيل
- (3) السيد/ عارف عبد الله البستكي
- (4) السيد/ جراهام دينيس آلان
- (5) السيد/ كيسري سينغ
- (6) السيدة/ مريم سعيد أحمد غباش
- (7) السيد/ ماجد خالد العساف

وفي ختام الاجتماع تم توجيه الشكر للسادة المساهمين والحضور وتم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 4:20 عصراً.


رئيس الاجتماع
الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقيل


مقرر الجلسة
السيد/ ثاقب أعون

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



جامع الأصوات
بنك أبوظبي التجاري
السيد/ سيد قيض الرحمن فيض