

Date: 28 February 2023

التاريخ: 28 فبراير 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 on the  
Results of the Board of Directors Meeting**

**الموضوع: شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي  
("الشركة") - إخطار بنتائج اجتماع مجلس الإدارة**

This is to notify you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held at 5:30 pm, today, Tuesday, 28<sup>th</sup> February 2023, where among the agenda of the meeting that was reviewed and discussed, the Board resolved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 فبراير 2023، حيث من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها ومناقشتها، أقر المجلس التالي:-

- 1- Approving the annual integrated report of the Board of Directors regarding the activities of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022, and submit the same to the Annual General Assembly for discussion and approval.
- 2- Approving the appointment of the auditors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and for the first quarter of 2024 and determine their remuneration.
- 3- Approving the agenda items of the Annual General Assembly for the fiscal year ending on December 31, 2022, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.

- 1- الموافقة على التقرير السنوي الشامل لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمناقشة والموافقة عليه.
- 2- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.
- 3- الموافقة على أجندة الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

You will be notified of the date and venue of the Annual General Assembly after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

وسيتم موافاتكم بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية السنوية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Your Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

**ثاقب محمد صابر أعوان -**  
Secretary of the Board - أمين سر المجلس



- Copy to Capital Market Authority

- نسخة إلى هيئة السوق المالية