

Date: 9 February 2024

التاريخ: 9 فبراير 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 Board of Directors
Meeting**

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

This is to notify you that the Company will hold an online Board of Directors meeting at 3:00 pm (UAE local time) on Wednesday, 14th of February 2024 to consider, amongst other agenda items, the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد - عن بعد - في تمام الساعة الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 حيث سيتم مناقشة عدة مواضيع من ضمنها ما يلي:

- Approval of 2023 financial results.
- Approval of dividends distribution proposal.

- الموافقة على النتائج المالية لعام 2023.
- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح.

In compliance with Resolution No (3) of 2000 concerning the regulations as to disclosure and transparency, the decisions adopted by the Board shall be disclosed immediately after the Board meeting.

التزاماً بالقرار رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة مباشرة بعد انتهائه.

Your Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،



ثاقب محمد صابر أعوان - Saqib Muhammad Sabir Awan
أمين سر المجلس - Secretary of the Board



- Copy to Capital Markets Authority

- نسخه إلى هيئة السوق المالية