

Date: 20 March 2024

التاريخ: 20 مارس 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 إجتماع مجلس الإدارة**

This is to notify you that the Company will hold an online Board of Directors meeting at 4:15 pm (UAE local time) on Monday, 25th of March 2024 to consider, amongst other agenda items, the following:

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد - عن بعد - في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 حيث سيتم مناقشة عدة مواضيع من ضمنها ما يلي:

- Considering the Related Party Transactions.
- Endorsing the Annual Integrated Report.
- Recommending appointment of the statutory auditors for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on December 31, 2024, and the first quarter of 2025 and determining their remuneration.
- Endorsing an updated version of the Remuneration Policy.
- Calling for the Annual General Assembly and approving the agenda items for the fiscal year ending on December 31, 2023.

- النظر في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- اعتماد التقرير السنوي الشامل.
- التوصية بتعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم.
- اعتماد النسخة المحدثة من سياسة المكافآت.
- الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية والموافقة على بنود جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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 إجتماع 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