

Date: 16 December 2025

التاريخ: 16 ديسمبر 2025

**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 Online Board of Directors Meeting.**

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

This is to notify you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held online, at 4 pm (UAE local time), today, Tuesday, 16<sup>th</sup> December 2025, where the Board resolved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد عُقد عن بعد، في تمام الساعة الرابعة مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، حيث قرر المجلس ما يلي:

**1. Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:**

**1. تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة:**

- Appointed Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar as the Chairman of the Board of Directors of the Company.
- Appointed Dr. Abdulmalik Abdullah Al-Hogail as the Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

- تم تعيين السيد/ محمد علي راشد العبار رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
- تم تعيين الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقييل نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

**2. The Audit Committee was formed and consists of:**

**2. تشكيل لجنة المراجعة وتتألف من:**

- Mr. Subramanian Suryanarayan – Chairman of the Audit Committee
- Dr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail – Member of the Audit Committee
- Mr. Graham Denis Allan – Member of the Audit Committee

- السيد/ سوبرامانيان سوراينارايان – رئيس لجنة المراجعة
- الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقييل – عضو لجنة المراجعة
- السيد/ جراهام دينيس آلان – عضو لجنة المراجعة

**3. The Nomination & Remuneration Committee (NRC) was formed and consists of:**

**3. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من:**

- Mr. Arif Abdulla Albastaki – Chairman of the NRC
- Mr. Majed Khalid Alassaf – Member of the NRC
- Ms. Mariam Saeed Ghobash – Member of the NRC

- السيد/ عارف عبد الله البستي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- السيد/ ماجد خالد العساف – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- السيدة/ مريم سعيد غباش – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

**4. Appointment of the Company Secretary:**

**4. تعيين أمين سر مجلس الشركة:**

Appointed Mr. Saqib Muhammad Sabir Awan as the Company Secretary.

تم تعيين السيد/ ثاقب محمد صابر أعوان أميناً لسر مجلس الشركة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

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



- Copy to Capital Market Authority

- نسخه إلى هيئة السوق المالية