

Date: 16 March 2026

التاريخ: 16 مارس 2026

**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 10:00 pm, today, Monday, 16th March 2026, where among the agenda of the meeting that was reviewed and discussed, the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، الموافق 16 مارس 2026، حيث من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها ومناقشتها ما يلي:-

- Considering the Company's business developments, including the current situation in the region, and its performance for Q1 2026.
- Considering other operational and administrative matters of the Company.
- Considering the Related Party Transactions.
- Recommending the appointment of the statutory auditors from nominees for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on December 31, 2026, and the first quarter of 2027 and determining their fees.
- Approving the annual integrated report of the Board of Directors regarding the activities of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2025, and submitting the same to the Annual General Assembly for discussion and approval.
- Calling for the Annual General Assembly and approving the agenda items for the fiscal year ending on December 31, 2025.

- النظر في تطورات أعمال الشركة، بما في ذلك الوضع الراهن في المنطقة، وأدائها للربع الأول من عام 2026.
- النظر في بعض الأمور التشغيلية والإدارية للشركة.
- النظر في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- التوصية بتعيين مدققي الحسابات القانوني من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 والربع الأول من عام 2027 وتحديد أتعابهم.
- الموافقة على التقرير السنوي الشامل لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمناقشة والموافقة عليه.
- الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية والموافقة على بنود جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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

- نسخة إلى هيئة السوق المالية