

Date: 3 May 2023

التاريخ: 3 مايو 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 إجتماع مجلس الإدارة

This is to notify you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held today, Wednesday, 3rd May 2023, at 3:00 pm (UAE local time), where among the agenda of the meeting that was reviewed and discussed, the Board resolved the following:

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم، الأربعاء، الموافق 3 مايو 2023، في تمام الساعة الثالثة ظهراً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها ومناقشتها أقر المجلس التالي:-

- 1- Approving the Company's consolidated financial statements for the period ending on March 31, 2023.
- 2- Approving the Delegation of Authority manual of the Company.

- 1- اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.
- 2- الموافقة على كتيب تفويض الصلاحيات للشركة.

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