

Date: 16 December 2025

التاريخ: 16 ديسمبر 2025

**Attention: H.E. Chief Executive Officer
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE**

الى سعادة/ الرئيس التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

Subject: Americana Restaurants International PLC (the "Company") - Notification on the Results of the Online Board of Directors Meeting.

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, 16th December 2025, where the Board resolved the following:

- 1. Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:**
 - 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.
- 2. The Audit Committee was formed and consists of:**
 - Mr. Subramanian Suryanarayanan – Chairman of the Audit Committee
 - Dr. Abdulmalik Abdullah Al Hogail – Member of the Audit Committee
 - Mr. Graham Denis Allan – Member of the Audit Committee
- 3. The Nomination & Remuneration Committee (NRC) was formed and consists of:**
 - Mr. Arif Abdulla Albastaki – Chairman of the NRC
 - Mr. Majed Khalid Alassaf – Member of the NRC
 - Ms. Mariam Saeed Ghobash – Member of the NRC

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

تحية طيبة وبعد،،

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. تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة:**
 - تم تعيين السيد/ محمد علي راشد العبار رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
 - تم تعيين الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقيل نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
- 2. تشكيل لجنة المراجعة وتتألف من:**
 - السيد/ سوبرامانيان سورابيانارايان – رئيس لجنة المراجعة
 - الدكتور/ عبدالملك عبدالله الحقيل – عضو لجنة المراجعة
 - السيد/ جراهام دينيس آلان – عضو لجنة المراجعة
- 3. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من:**
 - السيد/ عارف عبد الله البستكي – 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:

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

4. تعيين أمين سر مجلس الشركة:

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

Yours sincerely,

وتفضلاً بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

Saqib Muhammad Sabir Awan -
أمين سر المجلس -
Secretary of the Board -



- Copy to Securities and Commodities Authority

- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع