

Date: 8 December 2025

التاريخ: 8 ديسمبر 2025

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

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

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

This is to notify you that the Company will hold an online Board of Directors meeting at 4 pm (UAE local time) on Tuesday, 16<sup>th</sup> of December 2025, to consider the following agenda:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد عن بعد، في تمام الساعة الرابعة مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، من يوم الثلاثاء، الموافق 16 ديسمبر 2025، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- Appointing the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors.
- Appointing the members of the Audit Committee.
- Appointing the members of the Nominations and Remuneration Committee.
- Appointing the Company Secretary.

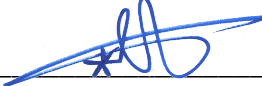
- تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة.
- تعيين أعضاء لجنة المراجعة للشركة.
- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.
- تعيين أمين سر المجلس للشركة.

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 اجتماع مجلس الإدارة مباشرة بعد انتهائه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

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

- Copy to Securities and Commodities Authority



- نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع