AAN
Digital Services

التاريخ: 11 يونيو 2018

السيد / حسن عبد الرحمن السركال **المحترم ،،،**

نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الإثنين الموافق 11 يونيو 2018 في الساعة 12.30 ظهراً، حيث بلغت نسبة الحضور53.937 %وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 470,515,339 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها **872,341,610** سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال (مرفق).

TO: Dubai Financial Market

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of AAN Digital Services Holding Co. was held on Monday 11/06/2018 at 12.30 PM, attendance rate was % 53.937 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 470,515,339 shares of the total capital of (872,341,610) shares. The AGM approved all the agenda items, including: -

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالمحسن شهريان

نائب رئيس مجلس الادارة

AAN
Digital Services

AAN Digital Services Holding Co. (k.s.c.)
T.: +965 2228 4048 F.: +965 2245 6625
P.O Box 27514 Safat 13136 Kuwait
Paid_UP Capital : K.D. 87,234,161

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك.)
ت : ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+) – ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

www.aan-digital.com - info@aan-digital.com

AAN
Digital Services

Submit General Assembly Result :	نتائج اجتماع الجمعية العامة :
1- Approval of the Board of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2017.	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2- Approval of the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.	2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3- Approval of the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2017.	3- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
4- Approval of the corporate governance Report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2017.	4- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017.
5- Approval of the financial statements for the year ended 31 December 2017.	5- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
6- Approval of the Penalties and Violations report issued by the regulators authorities for the financial year ended 31 December 2017.	6- المصادقة على تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7- Approval of the Transaction with related parties for financial year ended 31 December 2017 and future Transaction in 2018.	7- المصادقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م،وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2018م.
8- Authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares not exceeding 10% of the number of shares in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2010 and its Executive Regulations and their amendments.	8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
9- Approval of the Board of Directors Proposal for not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2017.	9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10- Approval of the Board of Directors Proposal for not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2017.	10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2017.	11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12- Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2018 and authorize the Board of Directors for new fees.	12- إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
13- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2018 and authorize the Board of Directors for new fees.	13- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

www.aan-digital.com - info@aan-digital.com

AAN Digital Services Holding Co. (k.s.c.)
T.: +965 2228 4048 F.: +965 2245 6625
P.O Box 27514 Safat 13136 Kuwait
Paid_UP Capital : K.D. 87,234,161

AAN
Digital Services

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك.)
ت : ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+) – ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك