AAN
Digital Services

التاريخ : 14 يونيو 2018

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

نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع :محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة للسنة المنتهية في 2017/12/31 مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبدالمحسن شهريان

نائب رئيس مجلس الإدارة

AAN
Digital Services

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

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك.)
ت : ٢٢٢٨٤٠٥٤ (٩٦٥+) – ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

تم استلام نسخة الكترونية
١٨/٦/١٤

AAN
Digital Services

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة_ شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 11 يونيو 2018 في الهيئة العامة للصناعة – جنوب السرة – قاعة (الرئيسية 3).

وقد ترأس الاجتماع **السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن– نائب رئيس مجلس الإدارة**، كما حضر كل من :-

- **السيدة/ زينب القلاف** **ممثلة وزارة التجارة والصناعة.**
- **السيدة/ روان القبندي** **ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة.**
- **السيد/ محمد الشرقاء** **ممثل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.**
- **السيد/ وليد عطية رمضان** **ممثل عن مكتب رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون عالميون**
- ومساهمون بحوزتهم عدد 470,515,339 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 53.937 % من أجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 872,341,610 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح **السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن علي – نائب رئيس مجلس الإدارة** – جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الأتي:-

اولاً : تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه بالاجماع.

ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م والمصادقة علية بالإجماع.

رابعاً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما بالاجماع.

خامساً : تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها بالإجماع.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وهي المخالفات التي تم توقيعها من قبل وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في:-

- مخالفة المادة (120) من اللائحة التنفيذية.
- مخالفة المادة (22) بخصوص البيانات على اوراق الشركة.
- تحفظ الوزارة استناداً على تحفظ مراقب الحسابات.

ورد السيد/عبدالمحسن شهريان – بأن الشركة ستعمل على تلافي المخالفات في اقرب وقت.

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

AAN Digital Services Holding Co. (k.s.c.)
T.: +965 2228 4048 F.: 1965 2245 6625
P.O Box 27514 Safat 13136 Kuwait
Paid_UP Capital : K.D. 87,234,161

شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة (ش.م.ك)
ت: ٢٢٢٨٤٠٤٨ (٩٦٥+) ف: ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

AAN
Digital Services

سابعاً : تمت الموافقة على تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2018.

ثامناً : تمت الموافقة بالاجماع على 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.

تاسعاً : تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

عاشراً : تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

حادي عشر : تمت الموافقة بالإجماع على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

ثاني عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-

*** السيد/عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الاوسط- برقان محاسبون عالميون).**

ثالث عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم السادة شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية - ويمثلهم:

- **فضيلة الشيخ/ د عبد الباري محمد علي مشعل.**
- **فضيلة الشيخ/ محمد فؤاد البدر.**
- **فضيلة الشيخ/ وقيان عثمان الوقيان.**

وفي الختام تقدم **السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن علي** - نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم.

عبدالمحسن شهريان حسن علي

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش م ك)
ت: ٢٢٢٨٤٠٤٨ (٩٦٥+) - ف: ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب: ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك