التاريخ : 10 مايو 2018

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

نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد . . .

الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق 2018/6/11 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ، وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بجنوب السرة – الهيئة العامة للصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عبد المحسن شهريان

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

موعد اجتماع الجمعية العمومية

وزارة التجـــارة والصنـــاعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجي من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: ان ديجيتال سيرفيسس القابضة

السنة المالية: 2017

قاعة الرئيسة 3

العنوان:	الهيئة العامة لصناعة
الهاتف:	99313414

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	11/06/2018	الساعة	12:30م
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : سالم الرياحي

■ صفـــــتـــــه : مدير الشركات

■ الموظف المختص : ـ لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 09/05/2018

*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من أخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

■ الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".

AAN
Digital Services

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

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

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

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

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

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

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

ثامناً : 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 : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عبدالمحسن شهريان حسن
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