Digital Services

Date: 28/4/2019

التاريخ : 28/ 04/ 2019.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
Executive vice president
Chief Operation Officer (COO)
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

Subject:The Appointment of AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.

With reference to the above subject, kindly note that the AGM Meeting of AAN Digital Services Holding Co. will hold on Sunday 19th May 2019 @ 11.00 AM . On Kuwait Sharq gate 8 Bulding 4 behbehani comblex floor # 3 .

Best Regards.

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 2019/5/19 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ، وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بالكويت الشرق قطعة 5 مبنى 4 مجمع بهبهاني الدور 3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Abdulmohsen Shahrayan

Chairman

عبدالمحسن شهريان

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 : ٢٢٢٨٤٠٤٨ (٩٦٥+) – ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

The Agenda of the AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.	جدول اعمال الجمعية العامة العادية شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
1. Discussion the Board of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2018.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. Discussion the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. Discussion the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. Discussion the corporate governance Report and audit committee report for the financial year ended 31 December 2018.	4. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
5. Discussion the financial statements for the year ended 31 December 2018.	5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
6. Discussion the Penalties and Violations report issued by the regulators authorities for the financial year ended 31 December 2018.	6. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. Discussion the Transaction with related parties for financial year ended 31 December 2018 and future Transaction in 2019.	7. سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2019.
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. Discussion the Board of Directors Proposal for not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2018.	9. مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. Discussion the Board of Directors Proposal for not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2018.	10. مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11. Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2018.	11. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12. Reappoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2019and authorize the Board of Directors for new fees.	12. 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 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
13. Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2019 and authorize the Board of Directors for new fees.	13. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. Election of anew BOD for the Next 3 Years	14. انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.

AAN
Digital Services