Digital Services

Date: 19/5/2019

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

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

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 Sunday 19/5/2019 at 11:00am, attendance rate was %77.145 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 672,970,134 shares of the total capital of (**872,341,610**) shares. The AGM approved all the agenda items, (including)

Best Regards...

Abdulmohsen Shahrayan
Chairman

التاريخ : 19/ 5/ 2019.

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

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 في تمام الساعة 11.00 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 77.145%وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 672,970,134 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 872,341,610 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

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

AAN
Digital Services

The Agenda of the AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.	جدول اعمال الجمعية العامة العادية شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
1. Approve the Board of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2018.	1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. Approve the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. Approve the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. Approve the financial statements for the year ended 31 December 2018 by a majority.	4. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها بأغلبية الحضور .
5. Approve the Board of Directors Proposal for not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2018.	5. تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. Approve the Board of Directors Proposal for not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2018.	6. تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2018.	7. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8.Reappoint the Auditors **Mr. Abdul Hussain Mohammed Al-Rasheed (Rodl Middle East-Burgan International Accountants)** for the financial year ended 31 December 2019 and authorize the Board of Directors for new fees.	8. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات **السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون)** للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
9. Designation of Sharia Committee members (Al-Mashoura & Al Rayah Islamic Financial Consulting Company)for financial year ended 31 December 2019.	9. تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية **(السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية)** للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. Election of anew BOD for the Next 3 Years	10. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة .

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