AAN
Digital Services

Date: 14/11/2019

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 postponed Annual General Assembly meeting of AAN Digital services Holding Co. was held on Thursday 14/11/2019 at 11:00am, attendance rate was %37.313 of shareholders have (personally attendance or by proxy) 325,497,665 shares of the total capital of (**872,341,610**) shares. The AGM approved the agenda:

Appoint the Auditors Mr. **Ali Abdualrahman Alhasawi (Rodl Middle East- Burgan International Accountants)** for the financial year ended 31 December 2019 and authorize the Board of Directors for new fees.

Best Regards...

Abdulmohsen Shahrayan
Chairman

AAN
Digital Services

التاريخ : 14 نوفمبر 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 (المؤجلة) لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الخميس المـوافق 14 نوفمبر 2019 في تمام الساعة 11.00 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 37.313 % وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 325,497,665 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 872,341,610 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية بند جدول الأعمال التالي :

تعيين مراقب الحسابات السيد / علي عبد الرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

عبدالمحسن شهريان
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 : ٢٢٢٨٤٠٥٤ (٩٦٥+) – ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك