AAN
Digital Services

Date: 23/10/2019

التاريخ : 23 أكتوبر 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. (To discuss Changing the Auditor) will hold on Thursday 7th Nov 2019 @ 11.00 AM . On Kuwait Sharq gate 5 Bulding 4 behbehani comblex floor # 3.

In case the quorum is not completed to holding the AGM Meeting , the postponed meeting will be held on Thursday 14/11/2019 at 11.00 am at the same place.

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 2019/11/7 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة لمناقشة بند تغيير مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بالشرق قطعة 5 مبنى 4 مجمع بهبهاني الدور 3 .

وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الإجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 11.00 صباحا بنفس المكان .

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Abdulmohsen Shahrayan

Chairman

عبدالمحسن شهريان

رئيس مجلس الإدارة

AAN
Digital Services

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

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

The Agenda of the AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.	جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
1. Change the Auditors for the financial year ended 31 December 2019 (from the approved list of auditors at the CMA) and authorize the Board of Directors for new fees.	١. تغيير مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

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

التاريخ : 2019/10/22.

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحيه طيبه .. وبعد ،،

الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطركم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة)، لتغيير مراقب حسابات الشركة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/11/07 الساعة 11:00 صباحاً بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهبهاني - دور 3.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عبدالمحسن شهريان حسن

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

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 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

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