AAN
Digital Services

Date: July 28, 2020

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

Subject: Submit General Assembly Resolutions

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 Tuesday 28/07/2020 at 12:00 am, attendance rate was %22.9 of shareholders. The AGM approved all the agenda items, including:

1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.

2- Approve of Board of Directors Proposal not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2019.

3- Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019.

4- Appoint the Auditors for the financial year ended 31 December 2020.
Mr.Rashd Ayoub ALShadad (Rodl **Middle East- Burgan International Accountants.**

5- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2020.

التاريخ: 28 يوليو 2019

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

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة) في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020م، حيث بلغت نسبة الحضور 22.9% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:

1- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

3- تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
السيد/ راشد أيوب الشداد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون).

5- تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه

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

AAN
Digital Services

Al-Mashora & Al-Raya for Islamic Financial Consulting.

6- Approve the Board of Directors Resignation.

7- Election of Board of Directors for three years later :

- Future Regional General Trading Co.
- Union Regional Import and Export Co.
- West One General Trading Co.
- Regional Technical General Trading Co.
- Mr. khaled Mohamed Al-Shamali

And the Elected as alternate Members:

- Taibah Al-khair Group Holding Co.
- Stone Energy Co. (K.S.C) closed

we will be provide you with a copy of the minutes of the ordinary general assembly meeting, after approval by the competent authorities

السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية.

6- قبول استقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة.

7- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات:

- شركة فيوتشر الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م.
- شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير ذ.م.م.
- شركة ويست ون للتجارة العامة ذ.م.م.
- شركة التقنية الاقليمية للتجارة العامة ذ.م.م.
- السيد/ خالد محمد الشمالي

كما تم انتخاب كلا من السادة ادناه كأعضاء احتياطيين:

- شركة شركة مجموعة طيبة الخير القابضة.
- شركة ستون للطاقة ش.م.ك (مقفلة).

سيتم تزويدكم بصورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بعد موافقة الجهات المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Ali Mohammad Al-Shuraidah
Chairman

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