AAN
Digital Services

Date: June 30, 2020

التاريخ: 30 يونيو 2020

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

Subject: The AGM Of

AAN digital services Holding Co

Kindly be advised that AAN digital services General Assembly Meeting to be held on Monday 20-07-2020, at 12:00 am, in Kuwait, in the Sabhan, Shooting Range Complex, 6th Ring Road.

In Case of quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Tuesday 28-07-2020 at 12:00 in the same place.

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة يوم الاثنين الموافق 2020/07/20 في الساعة 12:00 ظهراً، في الكويت - القاعة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - منطقة صبحان الصناعية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء 2020/07/28 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ali Mohammad Al-Shuraidah
Chairman

المرفقات:
- جدول الاعمال.

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 : ٢٢٢٨٤٥٥٤ (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

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة آن ديجيتال سيرفسيس القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

سابعاً : سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2020.

ثامناً : 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.

تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ثاني عشر : 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 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابع عشر : مناقشة استقالة اعضاء مجلس إدارة الشركة.

خامس عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

علي محمد عبدالله الشريده
رئيس مجلس الإدارة

AAN
Digital Services