التاريخ: 2020-10-18

المحترم

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : إفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر(الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ، والخاص بلافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

الشيخ/ أحمد داوود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

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

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020-10-18
اسم الشركة المدرجة	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك عامة.)
المعلومات الجوهرية	تم انعقاد اجتماع مجلس الادارة في 14-10-2020 في تمام الساعة 2:00 ظهراً وقد أسفر الاجتماع عن الآتي: 1. قبول استقالة شركة فيوتشر الاقليمية للتجارة العامة والمقاولات واستقالة شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير من عضوية مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة. 2. استدعاء العضوين الاحتياطيين والموافقة على ممثليهما الجدد، وإعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالاتي : - السيد/ أنور طلال حمزة الفضلي، رئيس مجلس الادارة، ممثل عن شركة طيبة الخير القابضة. - الشيخ/ أحمد داوود سلمان الصباح ، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، ممثل عن شركة ستون للطاقة. - السيد/ سعود عبد العزيز عبدالله العوضي، عضو مجلس الادارة. - السيد/ خالد محمد درويش الشمالي، عضو مجلس الإدارة. - السيد/ فيصل عبد الرحمن الحاتم، عضو مجلس الادارة.
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

AAN
Digital Service