AAN
Digital Services

Date: Oct 18, 2020

التاريخ: 18 أكتوبر 2020

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
CEO
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of material information

الموضوع: إفصاح عن معلومات جوهرية

With reference to the disclosure instructions and pursuant to the provisions (disclosure and transparency) of the executive regulations of Law No. 7 of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity, concerning the disclosure of essential information and the mechanism for announcing it, a form of disclosure of essential information is attached to you.

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 فائق الاحترام،،

Ahmad Dawood S. Al-Sabah
Vice Chairman & CEO

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 : ٢٢٢٨٤٠٤٨ (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 Services

Material Information Disclosure Form

Date	18 October 2020
Listed Company Name	AAN Digital Services Holding Co.
Material Information	The Board of Directors meeting was held on 14/10/2020 at 2:00 pm, and the meeting resulted in the following: 1. Acceptance of the resignation of the Future Regional General Trading and Contracting Company and the resignation of the Union Regional Import and Export Company from the membership of the Board of Directors of Ann Digital Services Holding Company. 2. Recall the two reserve members, approving their new representatives, and reconfiguring the Board of Directors to become as follows:
The effect of material information on the company's financial position	Null

Mr. Anwar Talal Hamzah Al-Fadhli	**Chairman**
Sheikh/ Ahmad Dawood S. Al-Sabah	**Vice Chairman & CEO**
Mr. Faisal Abdulrahman Alhatem	**Board member**
Mr. Saud Abdul Aziz A. Al-Awadi	**Board member**
Mr. khaled Mohamed D. Al-Shamali	**Board member**

AAN
Digital Services