AAN
Digital Services

التاريخ: 29 سبتمبر 2020

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

تحيه طيبه .. وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، الخاصة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، بتشكيل مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

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

ملحق رقم (11)

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	29 سبتمبر 2020.
اسم الشركة المدرجة	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
المعلومات الجوهرية	نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركتنا قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2020/09/29 في تمام الساعة 01:30 بعد الظهر، للموافقة علي استبدال ممثل شركة شركة ويست ون للتجارة العامة بمجلس إدارة شركتنا. وبناءاً عليه وافق مجلس الإدارة علي تعيين **السيد/ فيصل عبدالرحمن الحاتم** ممثلاً عن شركتهم بمجلس إدارة شركتنا بدلاً عن العضو المستقيل **السيد/ علي محمد عبدالله الشريده** .
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات ومايشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

AAN
Digital Services