AAN
Digital Services

Date: December 29, 2021

التاريخ: 29 ديسمبر 2021

To: Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السادة/ سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of material Information
(Results of BOD Meeting)

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
(نتائج اجتماع مجلس الإدارة)

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of Executive Regulation No. 7 of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Securities Regulation, regarding the disclosure of material information and the mechanism for its announcement, we attach to you the material information disclosure form.

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.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

AAN
Digital Services

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

AAN Digital Services Holding Co. (k.s.c.)
T.: +965 2228 4046 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 : ٢٢٢٨ ٤٠٤٦ (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	2021/12/29
اسم الشركة المدرجة	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
المعلومات الجوهرية	1- تم تعيين السيد/ **نواف فيصل عبدالله الحمادي** – عضو مجلس الإدارة – ممثلا عن شركة طيبة الخير القابضة بدلاً من السيد/ أنور طلال حمزة الفضلي. 2- تم انتخاب السيد/ **يوسف موسى عبدالله العبدالرزاق** لمنصب رئيس مجلس الإدارة. 3- تم تعيين السيد/ **نواف فيصل العبدالله الحمادي** – رئيساً تنفيذياً.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

AAN
Digital Services

Disclosure of material Information

Date	**29/12/2021**
Company Name	AAN Digital services Holding Co.
Material Information	1- **Mr. Nawaf Faisal Abdullah Al Hammadi** - has been appointed a Board Member, representing Tiba Al-Khair Holding Company, instead of Mr. Anwar Talal Hamza Al-Fadhli. 2- **Mr. Yousef Mousa Abdullah Al-Abdul-Razzaq** was elected to the position of Chairman of the Board of Directors. 3- **Mr. Nawaf Faisal Al-Abdullah Al-Hammadi** was appointed as CEO of the company.
Effect of material Information on the financial position	No Effect

AAN
Digital Services