AAN
Digital Services

التاريخ: 07 يوليو 2021

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

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.

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 : ٢٢٢٨٤٠٤٨ (٩٦٥+) - ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	07/07/2021
اسم الشركة المدرجة	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
المعلومة الجوهرية	1- تعيين السيد/ جمال سعد سعيد عبدالله - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة. 2- اعتبار عضو مجلس الإدارة السادة/ شركة ويست ون للتجارة العامة مستقيل من عضوية مجلس الإدارة بسبب تغيب ممثلها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعدد (3) اجتماعات متتالية دون عذر ورغم إخطاره رسمياً بمواعيد الاجتماعات عن طريق البريد المسجل والبريد الإلكتروني والإفصاح عن مواعيد تلك الاجتماع بموقعة بورصة الكويت. وذلك استناداً لنص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص علي (إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة). 3- استدعاء العضو الاحتياطي الأول السادة/ شركة قمم الهدى للتجارة العامة، وذلك لتزويدنا باسم ممثلهم بعضوية ليشغل لمنصب الشاغر بمجلس الإدارة.
أثر المعلومة 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 و الممارسات وما يشبهها 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