AAN
Digital Services

Date: 08 /07/2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Disclosure of material Information

With reference to the Instructions for the Disclosure of Material Information and based on the provisions of Law No. 7 of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of financial market activity and its executive regulations And pursuant to the provisions of Clause Three of Paragraph 18 of the Capital Markets Authority Instructions regarding the disclosure of material information and the mechanism for announcing it , the following disclosure form is attached.

AAN
Digital Services

Ahmad Dawoud Salman Alsabah
Vice Chairman & CEO

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

AAN
Digital Services

ملحق رقم (11)

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ Date	08 Jul. 2021	
اسم الشركة المدرجة	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة	AAN Digital services Holding Co.
المعلومات 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.	1- Appointment of Mr. Jamal Saad Saeed Abdullah - Member of the Board of Directors - as a representative of the United Lotus General Trading Company. 2- The Board member, Messrs./ West One General Trading Company, is deemed to have resigned from the Board of Directors membership due to the absence of its representative from attending the Board of Directors' meetings for a number of (3) consecutive meetings without an excuse and despite being officially notified of the dates of the meetings by registered mail and e-mail and the dates of that meeting Location of the Kuwait Stock Exchange. This is based on the text of Article (23) of the company's articles of association, which states: (If a member of the Board fails to attend three consecutive sessions without an acceptable excuse, he may be considered resigned by a decision of the Board of Directors). 3- To summon the first reserve member, Messrs. / Qimam Al-Huda General Trading Company, to provide us with the name of their representative with membership to fill the vacant position in the Board of Directors.
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر	No Effect

الشيخ/ أحمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس 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 : ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+) - ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك