AAN
Digital Services

Date: June 24, 2021

Mr. Hasan Al-Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

Subject: Submit General Assembly Resolutions

Reference to the above subject we would like to inform you that the Annual General Assembly meeting of AAN Digital Services Holding Co. was held on Thursday 24/06/2021 at 08:30 am, The AGM approved all the agenda items, including

1- Approve the financial statements for the year ended 31 December 2020.
2- Approve the board of directors' recommendation for not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2020.
3- Approve the board of directors' recommendation for not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2020.
4- Discharged the Board of directors' from any liability for the financial year ended 31 December 2020.
5- Approve the board of directors' recommendation to extinguish part of the company's accumulated losses was approved, equivalent to the full value of the share premium, which amounted to KD 6,846,580 bringing the accumulated losses to balance to KD 55,972,283

التاريخ: 24 يونيو 2021

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

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة) في تمام الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:

1- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3- تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4- تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة بما يعادل كامل قيمة علاوة الإصدار والبالغة 6,846,580 د.ك ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة 55,972,283 د.ك.

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

AAN Digital Services

6- Designation of the Auditors for the financial year ended 31 December 2021 **Mr. Barak Abdulmohsen Al-Ateeqi (Al-Ateeqi Office - Chartered Accountants),** and authorize the Board of Directors to determine their fees.

7- Reappoint of Sharia Committee members for financial year ended 31 December 2021 **Al-Mashora & Al-Raya for Islamic Financial Consulting,** and authorize the Board of Directors to determine their fees.

8- A complementary member has been elected to complete the current term of the Board of Directors term:

- United Lotus General Trading Co.

And the Elected as alternate Members:

- Qimam Al-Huda General Trading Co.
- . Business House Holding Company

we will be provide you with a copy of the minutes of the ordinary general assembly meeting, after approval by the competent authorities

6- تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 **السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي (مكتب العتيقي - محاسبون قانونيون)**، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

7- تم إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 **السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية**، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

8- تم انتخاب عضو مكمل لاستكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الإدارة:

- شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.

كما تم انتخاب كلا من السادة ادناه كأعضاء احتياطيين:

- شركة قمم الهدى للتجارة العامة.
- شركة بيت الأعمال القابضة.

سيتم تزويدكم بصورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بعد موافقة الجهات المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Ahmad Dawood Al-Sabah
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 : ٢٢٢٨٤٥٥٤ (٩٦٥+) - ف : ٢٢٤٥٦٦٢٥ (٩٦٥+)
ص.ب ٢٧٥١٤ الصفاة ١٣١٣٦ الكويت
رأس المال المدفوع ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك