AAN
Digital Services

Date: May 11, 2021

التاريخ: 11 مايو 2021

Mr. Hasan Abdul Rahman Al-Serkal
CEO
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

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

Subject: The date of the Ordinary General Assembly meeting of AAN Digital Services Holding Company for the fiscal year ending on December 31, 2020

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك "عامة" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

With the reference to the above subject, please note that the Ordinary General Assembly meeting of our company (AAN Digital Services Holding Company will be held on Thursday, May 27, 2021, at 10:30 am in Southern Surra - Ministries Area - Public Services Building - Floor (3).

In case that the quorum for holding the Ordinary General Assembly meeting is not completed, the postponed meeting will be held on Thursday 24/06/2021 at exactly 8:30 am in the same place.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لشركتنا (شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك "عامة") سوف يعقد يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في جنوب السره – بمنطقة الوزارات – مبنى الخدمات العامة – الدور (3).

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2021/06/24 في تمام الساعة 8:30 صباحاً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

أمير عبدالوهاب
أمين سر مجلس الإدارة

AAN
Digital Services

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

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

AAN
Digital Services

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

اولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.

رابعاً : تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.

خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.

سادساً : استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

سابعاً : استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والتعاملات التي سوف تتم في العام 2021.

ثامناً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

عاشراً : مناقشة توصية مجلس الادارة باطفاء 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.

حادي عشر : مناقشة أخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رابع عشر : انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل وعضوين احتياط لاستكمال الدورة الحالية من مدة مجلس الادارة .

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

احمد داود سلمان الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

AAN
Digital Services

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