AAN
Digital Services

Date: 26 April 2022

التاريخ: 26 ابريل 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،

Subject: Discloser regarding the formation of the board of directors of AAN Digital services holding Co. (K.S.C)

الموضوع: افصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة شـركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك)

With reference to the above subject, and AAn digital services holding Company's commitment to the principles of disclosure and transparency, We inform you that the elected Board of Directors of AAn digital services holding company met at the company's headquarters , to discuss and approve the formation of the Board of Directors for the next three years 2022/2042, according to what is contained in the attached disclosure form of material information.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،والتزاماً من شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة بمبادئ الإفصاح والشفافية، نحيط سيادتكم علماً بان مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة قد اجتمع في مقر الشركة الرئيسي وذلك لمناقشة واعتماد تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة2022/2024 ، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

Thank you for your kind cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

Abdullah Ahmed Al Omar
Chairman

عبدالله أحمد العمر
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

نموذج الإفصاح عـن المعلومات الجوهرية

Date	Name of the listed company
April 26, 2022	AAn Digital services holding Co. (K.s.c)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
26 ابريل 2022	شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك)

Material Information	المعلومة الجوهرية
Subject: Discloser regarding the formation of the board of directors of AAN Digital services holding Co. (K.S.C)	الموضوع: افصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك)

#	Name	Designation
1-	Mr.Abdullah Ahmad Al Omar	chairman
2-	Mr.Ahmad Yousef Rashid Al Bader	Vice chairman
3-	Mr.Bader Mousa Al Hajri	Board Member
4-	Mr.Ahmad Jasim Al Qumar	A representative member of ROMAC co.
5-	Mr.Idris Mohammed Shafi	Independent Member

م	الإســـم	المنصـــب
1-	السيد/عبدالله أحمد العمر	رئيس مجلس الإدارة
2-	السيد/أحمد يوسف الرشيد البدر	نائب رئيس
3-	بدر موسى الهاجري	عضو مجلس إدارة
4-	احمد جاسم القمر	عضو ممثل عن شركة روماك
5-	ادريس محمد شافي	عضو مستقل

Significant Effect of the material information on the financial position of the company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
No financial impact on the company's financial position.	لا يوجد أثر مالي على مركز الشركة المالي.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts. If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.	يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات ومايشبهها من عقود. اذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالافصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العالقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

عبدالله أحمد العمر
رئيس مجلس الإدارة

AAN Digital Services