التاريخ / 26 ديسمبر 2022

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبه ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية في يوم الخميس الموافق 22/12/2022 في تمام الساعة11 صباحاً بمقر الشركة الكائن في العاصمة منطقة قبله – قطعة 13 قسيمة 19 برج قبله سكوير الدور 10 مكتب 1 . الساعة 11 صباحاً .

وقد بلغ نسبة النصاب القانوني لصحة الانعقاد عدد 670 , 145 , 439 سهم ، بنسبة (50. 341 %) من راس مال المصدر .

Subject: Results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of AAN Digital Services Holding Company

The Ordinary and Extraordinary General Assembly was held on Thursday 12/22/2022 at 11:00 am at the company's headquarters located in Qiblah - Block 13, Building 19, Tower Qiblah Square, Floor 10, Office 1. At 11 am.

The legal quorum for the validity of the meeting reached 439,145,670 shares, representing (50.341%) of the issued capital.

رئيس مجلس الادارة

عبدالله احمد العمر

نسخة الى السادة هيئة اسواق المال

AAN Digital Services Holding Co. (k.s.c.)
Tel.: +965 22007037
Kuwait - Qiblah - Block 13 - Building 19
10th Floor - Office 1 - Qiblah Square Building
Paid_UP Capital : K.D. 87,234,161

Email : info@aankw.com

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك.)
تلفون: ٢٢٠٠٧٠٣٧ ٩٦٥+
الكويت - القبلة - قطعة ١٣ - قسيمة ١٩
الدور ١٠ - مكتب ١ - مبنى قبلة سكوير
رأس المال المدفوع : ٨٧,٢٣٤,١٦١ د.ك

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2022/12/26
اسم الشركة المدرجة	شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة
*عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2022/12/18
التطور الحاصل على الإفصاح	**اجتماع الجمعية العمومية العادية** ١- تم الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه . ٢- تم الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه . ٣- تم الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة علية . ٤- تم الموافقة بالاجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الاسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة علية . ٥- تم المصادقة بالاجماع على تقرير الجزاءات والمخالفات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنه المالية المنتهية في 2021/12/31 . ٦- تم الموافقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها. ٧- عدم الموافقة بالاجماع على تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية لعام 2021 او التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنه المالية لعام 2022 مع الأطراف ذات الصله بالمجلس السابق والمصادقة عليها . ٨- تم الموافقة بالاجماع على على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

٩- تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

١٠- تم الموافقة بالاجماع على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

١١- تم الموافقة بالاجماع على عدم ابراء ذمة و إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة السابق في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

١٢- تم الموافقة بالاجماع على تعيين السادة مكتب نظر وشركاؤه كمراقب حسابات خارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.

١٣- تم الموافقة بالاجماع على تعيين السادة / مكتب اصول للاستشارات الشرعية كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

البند الاول : تم الموافقة بالاجماع على استمرار الشركة بعد بلوغ الخسائر المتراكمة ثلاثة ارباع رأس المال المدفوع

البند الثاني: مناقشة تخفيض راس مال الشركة
تم الموافقة باغلبية المساهمين بنسبة(50.3%) مع عدم موافقة بنسبة (0.04%) على تخفيض راس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 87,234,161 دينار كويتي إلى 16,254,461 دينار كويتي بمبلغ وقدرة 70,979,700 دينار كويتي وذلك بإلغاء عدد 709,797,000 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وذلك لاطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 70,979,700 د ك وفقًا للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

البند الثالث: تم مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي
تم الموافقة باغلبية المساهمين بنسبة(50.3%) مع عدم موافقة بنسبة (0.04%)
على تعديل راس المال

AAN Digital Services Holding Company KSC

Agenda of the Ordinary General Assembly to discuss the financial statements ending on 12/31/2021

1- The shareholders approved the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2021.

2- The shareholders approved the governance report and the audit committee report for the fiscal year ending on 12/31/2021.

3- The shareholders approved the auditor's report for the fiscal year ending on 12/31/2021.

4- The shareholders approved the report of the Sharia Supervisory Board regarding the compliance of the company's business with the provisions of Islamic Sharia for the fiscal year ending on 12/31/2021.

5- The shareholders reviewed the report of penalties and violations (financial and non-financial) that were signed by the oversight authorities for the fiscal year ending on 12/31/2021

6- The shareholders approved the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021.

7- The shareholders reviewed and didn't approve the related parties transactions during the fiscal year 2021 or authorizing and approving transactions that will take place in the fiscal year 2022 with related parties from the previous board members

8- The shareholders approved the authorization of the Board of Directors to buy or sell the company's shares not exceeding 10% of the total number of shares, in accordance with the articles of Law No. 7 of 2010 and its executive regulations and their amendments.

9- The shareholders approved the Board's recommendation not to distribute profits for the fiscal year ending on 12/31/2021.

10- The shareholders approved the Board's recommendation not to pay the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 12/31/2021.

11- The shareholders Discussed and did not approve the disclaimer of the members of the Board of Directors in everything related to their administrative, financial and legal actions for the fiscal year ending on 12/31/2021.

12- The shareholders approved Appointing Nazar and partners as an auditor from among the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of the auditor, for the fiscal year ending on 12/31/2022, and authorizing the Board of Directors to determine their fees. **13- The shareholders approved Appointing Osoul Company for Legitimated Consultancy as members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending on 12/31/2022 and authorizing the Board of Directors to determine their fees** **Extraordinary General Assembly** **The first item: It was unanimously approved the continuity of the company after the accumulated losses reached three quarters of the paid-up capital** **The second item: discussing the reduction of the company's capital** **The majority of shareholders (50.3%) approved, with (0.04%) not approving, the reduction of the authorized, issued and paid-up capital from KD87,234,161 to KD16,254,461 with an amount of KD70,979,700, by canceling 709,797,000 shares of the company's shares, with a nominal value of 100 fils per share, in order to extinguish the entire balance of accumulated losses amounting to KD 70,979,700 according to the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021** **The third item: The amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association.** **It was approved by the majority of shareholders at a rate of (50.3%), with a non-approval rate of (0.04%).**	
تخفيض راس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 87,234,161 دينار كويتي إلى 16,254,461 دينار كويتي بمبلغ وقدرة 70,979,700 دينار كويتي وذلك بإلغاء عدد 709,797,000 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وذلك لاطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 70,979,700 د ك وفقًا للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بعد الانتهاء من استكمال كافة إجراءات الجهات الرقابية **reduction of the authorized, issued and paid-up capital from KD87,234,161 to KD16,254,461 with an amount of KD70,979,700, by canceling 709,797,000 shares of the company's shares, with a nominal value of 100 fils per share, in order to extinguish the entire balance of accumulated losses amounting to KD 70,979,700 according to the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021** **After completing all the procedures of the regulatory authorities**	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

AAN Digital Services

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية - مؤجلة حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2022/12/22 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 872,341,610

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 872,341,610

عدد أسهم الحضور : 439,145,670

نسبة الحضور : 50.341 %

الاسم : عبدالله احمد عبدالله العمر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/12/22

التوقيع :

عنوان الشركة : 29188 الصفاة 13152 الكويت

الهاتف : 2492624 - 2492625 الفاكس : 2492623