التاريخ : 23 نوفمبر 2022

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أن ديجيتال سيرفسس القابضة

يرجى العلم بأن تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في يوم الخميس الموافق 15/12/2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في العاصمة منطقة القبله قطعة 13 قسيمة 19 برج قبله سكوير الدور 10 مكتب 1 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد ستكون الجمعية المؤجلة بتاريخ 22/12/2022 في نفس المكان والزمان السابق .

Subject: The date of the Ordinary and Extraordinary General Assembly of AAN Digital Services Holding Company

Please note that it was decided to convene the Ordinary and Extraordinary General Assembly on Thursday corresponding to 12/15/2022 at 11:00 am at the company's headquarters located in the capital, Al-Qibla District, Block 13, building 19, Tower Qiblah Square, Floor 10, Office 1, and in case it is not completed The legal quorum for the validity of the adjourned meeting will be on 12/22/2022 at the same place and time as before.

رئيس مجلس الادارة
عبدالله احمد العمر

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

شركة أن 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

Email : info@aankw.com

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	23/11/2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☐ عادية
تاريخ الجمعية العامة	15/12/2022
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة❖	28/11/2022
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	28/11/2022
تاريخ حق حضور الجمعية العامة❖❖	1/12/2022
بنود جدول الأعمال	مرفق في الافصاح بنود الجمعية العمومية العادية والغير
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور الشخصي للمساهم او بموجب التوكيل في بطاقة الدعوة
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في العاصمة - القبلة - قطعة 13 - قسيمة 19 برج قبله سكوير - الدور 10 - مكتب 1
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	22/12/2022

❖يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

AAN Digital Services

شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة ش م ك
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2021

-1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه .
-2	سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 والمصادقة عليه .
-3	سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة علية .
-4	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الاسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة علية .
-5	استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2021 ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره .
-6	مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها .
-7	استعراض 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 والمصادقة عليها .
-8	الموافقة 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 .
-9	مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 .
-10	مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 .
-11	مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
-12	تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات ، للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما .
-13	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

رئيس مجلس الادارة
عبدالله احمد العمر

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 دك

شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة ش م ك
جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية

البند الاول : مناقشة بلوغ الخسائر المتراكمة ثلاثة ارباع رأس المال المدفوع والنظر في استمرار الشركة او حلها او اتخاذ ما يلزم من تدابير

البند الثاني : مناقشة تخفيض رأس مال الشركة

مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 161 , 234 , 87 دينار كويتي (سبعة وثمانون مليون ومائتان واربعة وثلاثون الف ومائة و واحد وستون دينار كويتي) إلى 16,254,461 دينار كويتي (سته عشر مليون و مائتان واربعة وخمسون الف واربعمائة وواحد وستون دينار كويتي) بمبلغ وقدرة 700 , 979 , 70 دينار كويتي وذلك بإلغاء عدد 709,797,000 سهم (سبعمائة وتسعة مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف 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 31/12/2021

البند الثالث : مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي

النص الحالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 87,234,161 دينار كويتي (سبعة وثمانون مليون ومائتان واربعة وثلاثون الف ومائة و واحد وستون دينار كويتي)

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

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

Email : info@aankw.com

موزعة على 872,341,610 سهم (ثمانمائة واثنان وسبعون مليون وثلاثمائة و واحد واربعون الف وستمائة وعشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 16,254,461 دينار كويتي (سته عشر مليون و مائتان واربعة وخمسون الف واربعمائة وواحد وستون دينار كويتي) موزعة على 162,544,610 سهم (مائة واثنان وستون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف وستمائة وعشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .

رئيس مجلس الادارة

عبدالله احمد العمر

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

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

Email : info@aankw.com

	AAN Digital Services Holding Company KSC Agenda of the Ordinary General Assembly to discuss the financial statements ending on 12/31/2021
1	Hearing and approving the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2021.
2	Hearing and approving the governance report and the audit committee report for the fiscal year ending on 12/31/2021.
3	Hearing and approving the auditor's report for the fiscal year ending on 12/31/2021.
4	Hearing and approving 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	Review 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 and discuss with the representative of the oversight body if he is present.
6	Discussing and approving the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021.
7	Reviewing the report of 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.

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

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

Email : info@aankw.com

8	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	Discussing the Board's recommendation not to distribute profits for the fiscal year ending on 12/31/2021.
10	Discussing the Board's recommendation not to pay the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 12/31/2021.
11	Discussing 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	Appointing or re-appointing 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	Appointing or re-appointing 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.

Chairman of Board of Directors
Abdullah Ahmad Al Omar

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

AAN Digital Services Holding Company KSC
The agenda of the Extraordinary General Assembly

1: discussing the accumulated losses reaching three quarters of the paid-up capital and considering the continuation or dissolution of the company or taking the necessary measures

2: discussing the reduction of the company's share capital:

Discussion of reducing the company's authorized, issued and paid-up capital from KD 87,234,161 (eighty-seven million, two hundred and thirty-four thousand, one hundred and sixty-one Kuwaiti Dinars) to KD 16,254,461(sixteen million, two hundred and fifty-four thousand, four hundred and sixty-one Kuwaiti Dinars) for an amount of KD 70,979,700, by canceling the number of 709,797,000 shares (seven hundred and nine million, seven hundred and ninety-seven thousand shares) of the company's shares, at a nominal value of 100 fils per share, as a result of extinguishing 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

3: discussing the amendment of Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association

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

Current text:

The company's capital was set at KD 87,234,161 (eighty-seven million, two hundred and thirty-four thousand, one hundred and sixty-one Kuwaiti dinars)

Distributed over 872,341,610 shares (eight hundred and seventy-two million, three hundred and forty-one thousand, six hundred and ten shares) the value of each share is 100 fils and all shares are cash.

Text after modification:

The authorized, issued and paid-up capital of the company has been set at KD 16,254,461 (Sixteen million, two hundred and fifty-four thousand, four hundred and sixty-one Kuwaiti dinars) distributed over 162,544,610 shares (one hundred and sixty-two million, five hundred and forty-four thousand, six hundred and ten shares) The value of each share is 100 fils, and all shares are cash.

Chairman of Board of Directors
Abdullah Ahmad Al Omar

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

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه ان ديجيتال سيرفسس القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2022/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه ان ديجيتال سيرفسس القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2022/12/15

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع