AAN
Digital Services

Date: April 05, 2022

التاريخ: 05 أبريل 2022

To: Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السادة/ سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of material Information (Results of the Ordinary General Assembly Meeting)

الموضوع: الافصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

With reference to the above subject, and in accordance with the provisions of Chapter Four of Book Ten (Disclosure and Transparency) of Executive Regulation No. 7 of 2010 and its amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Securities Regulation, regarding the disclosure of material information and the mechanism for its announcement, we attach to you the material information disclosure form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، الخاصة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Best Regards.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

نواف فيصل الحمادي
الرئيس التنفيذي

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

ملحق رقم (11)

نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	**2022/04/05**
اسم الشركة المدرجة	**شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة**
المعلومات الجوهرية	عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة (بناء علي دعوة من وزارة التجارة والصناعة) يوم الأحد الموافق 2022/04/03 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بقاعة الاجتماعات – الدور الأول – مبني وزارة التجارة والصناعة – مجمع الوزارات، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية: - تفويض مجلس الإدارة لمعالجة ملاحظات هيئة أسواق المال وتصويب تحفظات مراقب الحسابات الخارجي علي الميزانية، وذلك لإعادة السهم للتداول، بالإضافة إلي إعادة هيكلة الشركة واستثماراتها لتلبي طموح المساهمين للعودة إلي الربحية. - تم حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد علي النحو التالي: 1- السادة شركة روماك العقارية 2- السيد/ أحمد يوسف أحمد الرشيد البدر 3- السيد/ عبدالله أحمد عبدالله العمر 4- السيد/ بدر موسى سعدون الهاجري 5- السيد/ ادريس محمد شافي عبدالله (مستقل) 6- هشام فيصل وسمي الوسمي (عضو احتياطي مستقل).
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد