AAN
Digital Services

التاريخ : 1 نوفمبر 2022

السادة / سوق دبي المالي
المحترمين

تحية طيبة،،،

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة
شركة أن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 3/11/2022 في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في الموضوعات التالية :

1- مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021

2- مناقشة اخذ مخصصات على بعض استثمارات الشركة

3- مناقشة تخفيض راس مال الشركة على كامل الخسائر المتراكمة

**Subject: Board meeting date**
**For AAN Digital Services Company**

With reference to the subject above, please note that the Board of Directors of Ann Digital Services Holding Company will meet on Thursday , 3/11/2022 at 12::45 PM, to consider the following topics

1- Discussing the financial statement for year ending on 31/12/2021

2- Discussing to take provisions on some of the company's investments

3- Discussing the reduction of the company's capital

رئيس مجلس الادارة
عبدالله احمد العمر

AAN
Digital Services


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 (11)**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|---|
| التاريخ | 1/11/2022 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة |
| المعلومة الجوهرية | يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 3/11/2022 في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في الموضوعات التالية :<br>1- مناقشة البيانات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021<br>2- مناقشة اخذ مخصصات على بعض استثمارات الشركة<br>3- مناقشة تخفيض راس مال الشركة على كامل الخسائر المتراكمة |
| أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة | لا يوجد |

**يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.**

**إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.**