التاريخ : 10 ابريل 2023

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 الثلاثاء الموافق 11/4/2023 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ، وذلك لمناقشة ما يلي :

١- توصية للجمعية العمومية العادية بتعين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2023

٢- توصية بعدم توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022

٣- تحديد موعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة واعتماد جدول الاعمال .

Subject: Board meeting of
AAN Digital Services Holding Company

With reference to the above subject, please note that the Board of Directors of Ann Digital Service Holding Company will meet on Tuesday 11/4/2023 at 2:00 pm, to discuss the following:

1- A recommendation to the Ordinary General Assembly to appoint an external auditor for the company for the year end 2023

2- A recommendation not to distribute profits for the fiscal year ending on 12/31/2022

3- Determining the date for calling the company's ordinary general assembly meeting and approving the agenda.

رئيس مجلس الادارة
عبدالله احمد العمر

ANN Digital Services Holding Co. (k.s.c)
Tel: +965 22007037
Kuwait - Qiblah - Block 13 - Building 19
10 th Floor - Office 1 - Qiblah Square Building
Paid_up capital: K.D 16,254,461
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: ١٦,٢٥٤,٤٦١ د.ك

ملحق رقم (10)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	**10/4/2023**
اسم الشركة المدرجة	**شركة ان ديجيتال سيرفسس القابضة**
المعلومات الجوهرية	**يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 11/4/2023 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ، وذلك لمناقشة ما يلي :** **١- توصية للجمعية العمومية العادية بتعين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2023** **٢- توصية بعدم توزيع ارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .** **٣- تحديد موعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة واعتماد جدول الاعمال .**
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 والممارسات 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.