التاريخ : 12 ابريل 2023

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

تحية طيبة،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة
شركة أن ديجيتال سيرفسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس الادارة قد اجتمع في يوم الثلاثاء الموافق 11/4/2023 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ، وتم اعتماد ما يلي :

١- تم اعتماد التوصية للجمعية العمومية العادية في اعادة تعيين مكتب نظر وشركاؤه كمراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2023

٢- اعتماد توصية للجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .

٣- تم اعتماد موعد و جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك في يوم الاحد الموافق 7/5/2023 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون اجتماع الجمعية العمومية المؤجلة بتاريخ 14/5/2023 وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية

Subject: Results of a board meeting
AAN Digital Services Holding Company

With reference to the above subject, please note that the Board of Directors met on Tuesday 11/4/2023 at 2:00 pm, and the following was approved:

1- The recommendation of the Ordinary General Assembly was approved to re-appoint Nazar and its partners as an external auditor for the company for the year 2023.

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

3- The date and agenda of the company's Ordinary General Assembly was approved on Sunday, 7/5/2023. In the event that the quorum is not met, the postponed meeting of the General Assembly will be on 14/5/2023, after obtaining the approval of the regulatory authorities.

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 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: ١٦,٢٥٤,٤٦١ د.ك

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	12/4/2023
اسم الشركة المدرجة	شركة ان ديجيتال سيرفسسس القابضة
*عنوان الإفصاح	نتائج اجتماع مجلس الادارة
تاريخ الإفصاح السابق	10/4/2023
التطور الحاصل على الإفصاح	يرجى العلم بأن مجلس الادارة قد اجتمع في يوم الثلاثاء الموافق 11/4/2023 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ، وتم اعتماد ما يلي : ١- تم اعتماد التوصية للجمعية العمومية العادية في اعادة تعيين مكتب نظر وشركاؤه كمراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2023. ٢- اعتماد توصية للجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 . ٣- تم اعتماد موعد و جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة وذلك في يوم الاحد الموافق 7/5/2023 وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون اجتماع الجمعية العمومية المؤجلة بتاريخ 14/5/2023 وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد