

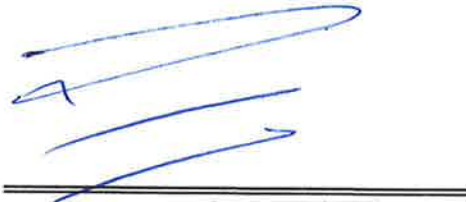
التاريخ : 26 مايو 2019

السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة أن ديجيتال سيرفيسس القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أن ديجيتال سيرفيسس القابضة للسنة المنتهية في 2018/12/31 مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



**عبدالحسن شهريان**  
رئيس مجلس الإدارة



م ١٤٣٨  
١٥١٩

### محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة آن ديجيتال سيرفيسيس القابضة ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018 عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة آن ديجيتال سيرفيسيس القابضة - شركة مساهمة كويتية عامة اجتماعها العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد الموافق 19 مايو 2019 في الكويت، شرق، قطعة 5، مبنى 4، مجمع بهياني، الدور 3.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر كل من :-

- السيد/ عمر خليل احمد ممثل الشركة الكويتية للمقاصة.
- السيد/ محمد الشرفاء ممثل شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.
- السيد/ وليد عطية رمضان ممثل عن مكتب رويدل الشرق الاوسط - برقان محاسبون عالميون
- ومساهمون بحوزتهم عدد 672,970,134 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 77.145 % من اجمالي أسهم رأس المال المصدر والمنفوع للشركة البالغ 872,341,610 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن - رئيس مجلس الإدارة - جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

- أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
- ثانياً : تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
- ثالثاً : تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
- رابعاً : تم سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما بالإجماع.
- خامساً : تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها بالإجماع.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- سابعاً : تمت الموافقة على تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وعن التعاملات التي سوف تتم في العام 2019.
- ثامناً : تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- تاسعاً : تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.





عاشراً : تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حادي عشر : تمت الموافقة بأغلبية الحضور على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة ابراء نمتهم في كل ما  
يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ثاني عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهو:-

\* السيد/عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رويل الشرق الاوسط- برقان محاسبون عالميون).  
ثالث عشر : تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية  
المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم  
(المادة/ مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية) ويمثلهم:-

- الدكتور/ عبدالعزيز خليفة.

- الدكتور/ عبدالعزيز جار الله.

- الدكتور/ عبدالله السيف.

رابع عشر : تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، واسفرت نتائج الانتخابات  
عن انتخاب السادة التالية اسمائهم اعضاء لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة وهم :-

م	اسم الشركة	عدد الاصوات	النسبة
01	شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	672,950,134	77.143%
02	شركة التطوير كابيتال العقارية ش.م.م.ك (مقفلة)	670,950,134	76.914%
03	الدكتورة / سارة علي الشمالي	670,950,134	76.914%
04	شركة ستون للطاقة ش.م.م.ك (مقفلة)	633,120,973	72.577%
05	شركة نيفلوب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	633,120,973	72.577%

كما تم انتخاب كلا من السادة التالي اسمائهم كأعضاء احتياطيين وهم :-

م	اسم الشركة	عدد الاصوات	النسبة
01	شركة بيت الاعمال القابضة ش.م.م.ك (مقفلة)	37,829,161	4.337%
02	شركة القم العربي التطويرية ش.م.م.ك (مقفلة)	37,829,161	4.337%

وفي الختام تقدم السيد/عبدالمحسن شهريان حسن- (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال  
اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم



عبدالمحسن شهريان حسن  
رئيس الجلسة

