

التاريخ : 17 نوفمبر 2019

المحترم ،،،

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي

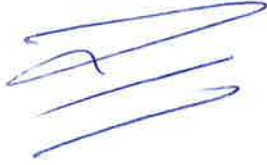
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجل)

لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية (المؤجل) لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة الخاص بتغير مراقب الحسابات ، مصدقاً من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



عبدالحسن شهيان
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل)

شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة)

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة "شركة مساهمة كويتية عامة" اجتماعها العادي (المؤجل) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019، في الشرق، قطعة 5، مبنى 4 مجمع بهبهاني، دور 3. قد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من :-

- السيد/ فهد علي الهديب ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة.

- السيد/ اشراق فوزي حسن ممثل عن مكتب رودل الشرق الاوسط

(برقان محاسبون عالميون - علي الحساوي وشريكه).

- ومساهمون بحوزتهم عدد 325,497,665 سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 37.313% من اجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة البالغ 872,341,610 سهم.

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

أولاً : تم الموافقة بالإجماع على تغيير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في

31 ديسمبر 2019 وتعيين السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - مكتب رودل الشرق الاوسط

- برقان محاسبون عالميون - وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجلسة) بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجل) في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة صباحاً من نفس اليوم.

عبدالمحسن شهريان حسن
رئيس مجلس الإدارة

مساهم عن الاقلية
شركة ستون للطاقة

أمين سر المجلس
وسام عبده