

التاريخ : 19 مايو 2019

المحترمين ،،

السادة / بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ...

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة ش.م.ك (عامّة) يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 في تمام الساعة 11.00 صباحاً، حيث بلغت نسبة الحضور 77.145% وذلك بحضور مساهمين يملكون (أصالة ووكالة) عدد أسهم 672,970,134 سهم من إجمالي اسهم رأس المال البالغ عددها 872,341,610 سهم، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال (مرفق).

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



عبد الكسن شهريان
رئيس مجلس الإدارة



AAN
Digital Services

The Agenda of the AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.	جدول أعمال الجمعية العامة العادية شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة
1. Approve the Board of Directors report of the activity and financial position of the company for the financial year ended 31 December 2018.	1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. Approve the Auditors Report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. Approve the Sharia Committee report for the financial statements for the year ended 31 December 2018.	3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. Approve the financial statements for the year ended 31 December 2018 by a majority.	4. تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها بأغلبية الحضور .
5. Approve the Board of Directors Proposal for not to distribute dividends for financial year ended 31 December 2018.	5. تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. Approve the Board of Directors Proposal for not to distribute remuneration for financial year ended 31 December 2018.	6. تمت الموافقة على توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended-31 December 2018.	7. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. Reappoint the Auditors Mr. Abdul Hussain Mohammed Al-Rasheed (Rodl Middle East-Burgan International Accountants) for the financial year ended 31 December 2019 and authorize the Board of Directors for new fees.	8. تم إعادة تعيين مراقب الحسابات السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
9. Designation of Sharia Committee members (Al-Mashoura & Al Rayah Islamic Financial Consulting Company)for financial year ended 31 December 2019.	9. تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية (السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. Election of anew BOD for the Next 3 Years	10. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة .