

Date: June 30, 2020

التاريخ: 30 يونيو 2020

TO: Boursa Kuwait

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

Subject: The AGM Of
AAN digital services Holding Co

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة

Kindly be advised that AAN digital services General Assembly Meeting to be held on Monday 20-07-2020, at 12:00 am, in Kuwait, in the Sabhan, Shooting Range Complex, 6th Ring Road.

يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الجمعية العامة لشركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة يوم الاثنين الموافق 2020/07/20 في الساعة 12:00 ظهراً، في الكويت - القاعة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - منطقة صباح الصناعية.

In Case of quorum is not achieved, the postponed meeting will be held on Tuesday 28-07-2020 at 12:00 in the same place.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء 2020/07/28 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



Ali Mohammad Al-Shuraidah
Chairman



المرفقات:

- موعد الاجتماع الجمعية العامة العادية.
- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
شركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة)
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

- اولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- ثالثاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- رابعاً : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- خامساً : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سادساً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية (أن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سابعاً : سماع تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعن التعاملات التي سوف تتم خلال العام 2020.
- ثامناً : 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 وتعديلاتهما.
- تاسعاً : مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عاشراً : مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- حادي عشر : مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب الحسابات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- ثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- رابع عشر : مناقشة استقالة اعضاء مجلس إدارة الشركة.
- خامس عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.



علي محمد عبدالله الشريده
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / ان ديجيتال سيرفس القابضة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
2020-06-30	التاريخ
شركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة ش.م.ك (عامة)	اسم الشركة المدرجة
<p>نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة يوم الاثنين الموافق 2020/07/20 في الساعة 12:00 ظهراً، في الكويت - القاعة الرئيسية لمجمع ميادين الرماية - الدائري السادس - منطقة صباحان الصناعية.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الثلاثاء 2020/07/28 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في نفس المكان.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.