

التاريخ : 23 أكتوبر 2019

المحترمين ،،

السادة / بورصة الكويت

حيتية طيبة وبعد ...

### الموضوع: موعد إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 2019/11/7 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة لمناقشة بند تغيير مراقب الحسابات ، وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً بالشرق قطعة 5 مبنى 4 مجمع بهبهاني الدور 3 .

وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الإجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بنفس المكان .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



**عبد المحسن شهريان**  
**رئيس مجلس الإدارة**



#### مرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- إخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد

<b><u>The Agenda of the AGM Meeting for AAN Digital Services Holding Co.</u></b>	<b><u>جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة أن ديجيتال سيرفيسس القابضة</u></b>
1. Change the Auditors for the financial year ended 31 December 2019 (from the approved list of auditors at the CMA) and authorize the Board of Directors for new fees.	1. تغيير مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات ، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.



تم الاستلام  
من انكس

التاريخ : 2019/10/22.

المحترم

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة .. وبعد ..،،


الموضوع: اخطار بموعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نخطرکم بموعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة آن ديجيتال سيرفيسس القابضة ش.م.ك (عامة)، لتغيير مراقب حسابات الشركة، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/11/07 الساعة 11:00 صباحاً بالشرق - قطعة 5 - مبنى 4 مجمع بهبهاني - دور 3.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في نفس المكان. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..،،

  
عبدالمحسن شهريان حسن  
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:-

- جدول اعمال الجمعية العامة العادية.