

التاريخ : 6 نوفمبر 2022

المحترمين

السادة / بورصة الكويت  
تحية طيبة،،،

**Subject: Board meeting results  
For AAN Digital Services Holding  
Company**

With reference to the above subject, please note that the Board of Directors of Ann Digital Service Holding Company met on Monday , October 30, 2022 at 12:45 pm, to consider the following topics:

1- The board of directors have approved the financial statement for the fiscal year ended 31/12/2021

2- The board of directors have approved various Provisions for some of the company's investments

3- - The board of directors have approved the reduction of company capital from KD87,234,161, representing 872,341,610 shares, to KD 16,254,461, representing 162,544,610 shares, with a nominal value of 100 fils per share. This was done by eliminating 709,797,000 shares on the entire balance of accumulated losses amounting KD 70,979,700 . The capital reduction will be executed after obtaining approvals from the regulatory authorities and the approval of the extraordinary general assembly of shareholders

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة  
شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة قد اجتمع في يوم الخميس الموافق 3/11/2022 في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في الموضوعات التالية :

1- تم اعتماد البيانات للسنة المالية المنتهية في  
31/12/2021

2- تم اعتماد اخذ مخصصات على بعض استثمارات  
الشركة

3- تخفيض راس المال الشركة من 87,234,161 دينار  
كويتي ما يمثل عدد 872,341,610 سهم الى  
16,254,461 دينار كويتي ما يمثل عدد  
162,544,610 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم  
الواحد.

وذلك من خلال الغاء عدد 709,797,000 سهم على  
كامل رصيد الخسائر المتراكمة بمبلغ 70,979,700  
دينار كويتي بنسبة %81.37 من راس المال كما هو  
في البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  
وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية ، واخذ موافقة  
الجمعية الغير عادية للمساهمين .

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله احمد العمر



نسخة لهيئة اسواق المال

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

6/11/2022	التاريخ
شركة ان ديجيتال سيرفيس القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أن ديجيتال سيرفيس القابضة قد اجتمع في يوم الخميس الموافق 3/11/2022 في تمام الساعة 12:45 ظهرا ، وذلك للنظر في الموضوعات التالية :</p> <p>1- تم اعتماد البيانات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021</p> <p>2- تم اعتماد اخذ مخصصات على بعض استثمارات الشركة .</p> <p>3- تخفيض رأس المال الشركة من 87,234,161 دينار كويتي ما يمثل عدد 872,341,610 سهم الى 16,254,461 دينار كويتي ما يمثل عدد 162,544,610 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. وذلك من خلال الغاء عدد 709,797,000 سهم على كامل رصيد الخسائر المتراكمة بمبلغ 70,979,700 دينار كويتي بنسبة 81.37% من رأس المال كما هو في البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية ، واخذ موافقة الجمعية الغير عادية للمساهمين .</p>	المعلومة الجوهرية
وفق افصاح نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021	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.