

## دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة ان ديجيتال سيرفيسس القابضة

يسر مجلس إدارة شركة ان ديجيتال سيرفيسس القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية والغير عادية في يوم الخميس الموافق 2025/9/4 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة الكائن في العاصمة منطقة القبله قطعة 13 قسيمة 19 برج قبله سكوير الدور 10 مكتب 1 ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانون لصحة انعقاد ستكون الجمعية العمومية المؤجلة يوم الخميس بتاريخ 2025/9/11 في نفس المكان والزمان

### جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه                                                                                                                                                                                               |
| 2  | مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الاسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه                                                                                                                                                                       |
| 4  | استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره                                                                                                                             |
| 5  | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | استعراض تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية لعام 2024 او التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية لعام 2025 مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها                                                                                                                                       |
| 7  | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لقانون الشركات 2026/1 وتعديلاته                                                                                                                                                                          |
| 8  | مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31                                                                                                                                                                            |
| 11 | انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة 2028/2025                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | مناقشة اصدار ترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة او لرئيس او لأحد اعضاء مجلس الإدارة او أحد اعضاء الإدارة التنفيذية او لزوجهم أو اقاربهم من الدرجة الثانية أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته |
| 13 | مناقشة واستعراض ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية من قبل مجالس الإدارات السابقين والأطراف ذات الصلة وتفويض مجلس الإدارة بالمضي قدماً برفع دعاوى جزائية ضدهم                                                                                                                                                     |
| 14 | تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه                                                                                                                                                                                    |
| 15 | تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم                                                                                                                                                                                      |

### جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية

**البند الأول:** مناقشة بلوغ الخسائر المتراكمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع والنظر في استمرار الشركة او حلها او اتخاذ ما يلزم من تدابير

**البند الثاني:** مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع: مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 16,254,461 دينار كويتي (سنة عشر مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وستون دينار كويتي) إلى 2,427,630 دينار كويتي (مليونين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثون دينار كويتي) وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة البالغة 13,826,831 دينار كويتي ( ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وست وعشرون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي). وذلك بإلغاء عدد 138,268,310 سهم (مائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة أسهم) من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وفقاً للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 مع مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الاسهم .

**البند الثالث:** مناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي

**النص الحالي:**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 16,254,461 دينار كويتي(سنة عشر مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وستون دينار كويتي) ما يعادل 162,544,610 سهم (مائة واثنان وستون مليون وخمسمائة وأربعمائة ألف وستمائة وعشرة أسهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل:**

حدد رأس الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 2,427,630 دينار كويتي (مليونان وأربعمائة وسبع وعشرون ألف وستمائة وثلاثون دينار كويتي) ما يعادل 2,427,630 (أربع وعشرون مليون ومائتان وست وسبعون ألف وثلاثمائة سهم) وجميع الاسهم نقدية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

**رئيس مجلس الإدارة**

**عبدالله احمد العمر**