

Date: 21<sup>st</sup> February 2022

التاريخ: 21 فبراير 2022

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting  
Of Humansoft Holding Company K.S.C.P to be  
held on 20-March-2022**

**الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة**

**تت عقد بتاريخ 20 مارس 2022**

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company for the fiscal year ended 31/12/2021 is scheduled to be held at 10:00 AM on Sunday 20-03-2022 at the American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center, to discuss the attached Agenda.

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وفقاً لجدول الأعمال المرفق، سوف يكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 وذلك في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.

In the event that the quorum of the meeting is not met, a second (postponed) meeting of the Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 10:00 AM Sunday 27/03/2022.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة الاجتماع ، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022.

This invitation is valid for the second (postponed) meeting of the Ordinary General Assembly, which will be valid whatever the number of shares represented in it.

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

**Annex:**

1. Appendix 11 of Module 10 – Disclosure of Material Information Form.
2. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.

**المرفقات:**

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر- الإفصاح وشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية



دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti**


**Chairperson of the Board of Directors**

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,223,680  
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

[www.human-soft.com](http://www.human-soft.com)

MH N R

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21 فبراير 2022	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	اسم الشركة المدرجة
<p>موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة</p> <p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20/03/2022 وذلك في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 27/03/2022، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	المعلومة الجوهرية
	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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي  
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية  
بتاريخ **2021/12/31**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال .
7. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 400 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 48,661,740.8 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وستمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ديناراً كويتي وثمانمائة فلساً فقط لا غير) ، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق الذي يصادف اليوم الخامس عشر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق .
9. الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك ( خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
13. قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة.
14. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



دلال حسن السبتي  
رئيس مجلس الإدارة