

Date: 15th February 2023

التاريخ: 15 فبراير 2023

M/S ./ Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on February 21, 2023

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 21
فبراير 2023

With reference to the above subject, we hereby attach the "Disclosure of Material Information" Form by which we disclose the invitation to the Board of Directors meeting to discuss the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.

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 دسمان 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR
MH

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

15 فبراير 2023	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	اسم الشركة المدرجة
<p>الدعوة الى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2022، وفقاً لبيود جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>_____</p> 	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 مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2023
المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي**

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الداخلي المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة التدقيق.
- 4- مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 5- مراجعة تقرير تقييم العقارات.
- 6- اعتماد تقرير لجنة التدقيق.
- 7- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 8- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 9- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانها.
- 10- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
- 11- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 12- التوصية بعدم الإستقطاع لصالح الإحتياطي القانوني.
- 13- التوصية بعدم الإستقطاع لصالح الإحتياطي الإختياري.
- 14- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 15- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 16- مناقشة إعادة تكليف مكتب التدقيق لإعداد تقرير (Internal Control Report) للسنة المنتهية في 2022/12/31.
- 17- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية.


دلال حسن السبيدي
رئيس مجلس الإدارة