

التاريخ: 22 مايو 2016

السادة/ إدارة سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة السنوية لشركة هيومن سوفت القابضة

المنعقدة بتاريخ 2016/5/22 وفقا للبند 27 من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية من اللائحة

التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

أقرت الجمعية العامة السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2016 بإجماع المساهمين الحضور مايلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
- 2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
- 3- المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
- 4- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 5- الموافقة على تعديل بند توصية مجلس الإدارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 115% من القيمة الاسمية للسهم اي بواقع 115 فلس للسهم الواحد بمبلغ اجمالي وقدره 13,990,250 /400 دك (ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وتسعون الفا ومائتان وخمسون دينار كويتي واربعمائة فلس) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة في 2016/5/22
- 6- الموافقة على تعديل بند توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت مجلس الإدارة من جدول الأعمال والموافقة على زيادة المكافاه لتصبح 30,000 دك لكل عضو وبمبلغ اجمالي وقدره 150,000 دك
- 7- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الإحتياطي القانوني
- 8- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لصالح الإحتياطي الإختياري
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية
- 10- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 11- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد وهم:

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

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| عضو معين | أ- شركة الامتياز العقارية |
| عضو منتخب | ب- طارق فهد العثمان |
| عضو منتخب | ج- مايانك بكشي |
| عضو منتخب | د- عثمان فهد العثمان |
| عضو منتخب (مستقل) | هـ- عبد الرزاق عبدالله محمد |
| عضو احتياطي أول | و- عثمان عبدالله العثمان |
| عضو احتياطي ثاني | ز- حسن قاسم العلي |

12- الموافقة على إعادة تعيين السادة:

- أ- ديلويت وتوش – الوزان وشركاه
ب- رودل الشرق الاوسط – برقان محاسبون عالميون
مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والموافقة على تخويل اعضاء مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


دلال السبتي

نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية