

التاريخ: 1 مايو 2016

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إبلاغ إدارة السوق بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية

العادية السنوية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) عامة

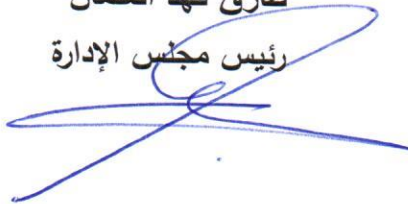
نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2016/5/22 وذلك في مقر الشركة - شرق - شارع أحمد الجابر - مبنى مجمع دار العوضي - الدور الرابع من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق، والذي سيتم الإعلان عنهم في الصحف اليومية المذكورة أدناه، تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الذي نصح بموجبه عن مسبق.

م	اسم الصحيفة	تاريخ نشر إعلان الدعوة	تاريخ نشر الإعلان التذكيري
1	صحيفة السياسة	2016/5/2	2016/5/12
2	صحيفة الأنباء	2016/5/2	2016/5/12

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

1 جدول أعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	1/5/2016
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد الموافق 22/5/2016، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي- الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.
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 2015/12/31

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية من 2015/01/01 ولغاية 2015/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة أو سماع أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 25 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 3,045,935.950 د.ك (ثلاثة مليون وخمسة وأربعون ألف وتسعة مائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي وتسعة مئة وخمسون فلس فقط لا غير) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يتم خصم أسهم الخزينة.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس.
- 8- الموافقة على إستقطاع نسبة 10% لصالح الإحتياطي القانوني.
- 9- الموافقة على إستقطاع نسبة 10% لصالح الإحتياطي الإختياري.
- 10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهم.
- 11- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 12- إنتخاب مجلس إدارة جديد بدلا من مجلس الإدارة الحالي لإنتهاء مدة سلفه.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وتخويل أعضاء مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


حسن قاسم العني

نائب رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: هيومن سوفت القابضة

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شرق - شارع أحمد الجابر - مبنى مجمع دار العوضي - دور 4
الهاتف:	66466341

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	22/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

رئيسة قسم المتابعة
القسم

- اسم مقدم الطلب : خولة حامد
- صفته : مدير تنفيذي
- الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 11/04/2016

***** ملاحظة هامة :**

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.