

التاريخ : 22/ مارس / 2016

السادة / إدارة سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية- الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن نتائج الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق 2016/5/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
دلال السبتي

نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية

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)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22/5/2016
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة السنوية للشركة بتاريخ يوم الأحد الموافق 22/5/2016 وقررت مايلي الموافقة على تعديل بند توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من 25% إلى 115% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 115 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات القادمة وهم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة الامتياز العقارية عضو معين</li> <li>- طارق فهد العثمان عضو منتخب</li> <li>- عثمان فهد العثمان عضو منتخب ب</li> <li>- عبدالرزاق عبدالله محمد عضو منتخب مستقل</li> <li>- ميايوك باكسي عضو منتخب</li> <li>- عثمان عبدالله العثمان عضو احتياطي أول</li> <li>- حسن قاسم العلي عضو احتياطي ثاني</li> </ul> <p>الموافقة على تعديل بند توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من 20,000 دك إلى 30,000 دك لكل عضو من أعضاء المجلس. كما وافقت الجمعية على بنود جدول أعمال الجمعية العامة.</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.