

التاريخ: 30 أكتوبر 2016

المحترمين،

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) – الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد مجلس الإدارة

لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 2016/9/30

مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 2016/9/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

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

30 أكتوبر 2016	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 3/11/2016، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30/9/2016 وفقا لبيانات جدول الأعمال المرفق.	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 مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2016

المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 2016 /11/3  
في تمام الساعة: 1:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2016 والذي ينتهي في تاريخ 2016/9/30 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.

طارق فهد العثمان  
رئيس مجلس الإدارة