

التاريخ: 31 يوليو 2016

المحترمين،

السادة/ إدارة سوق الكويت للأوراق المالية

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 الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي بتاريخ 2016/6/30.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31 يوليو 2016	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 4/8/2016، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي بتاريخ 30/6/2016 وفقا لبرنامج 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 (8) لعام 2016

المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 4 / 8 / 2016
في تمام الساعة: 1:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2016 والذي ينتهي في تاريخ 2016/6/30 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة