

التاريخ: 1 مايو 2017

السادة / شركة بورصة الكويت 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 2016/12/31، سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2017/5/18 وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة - قاعة المسرح الرئيسية (3)، من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق، 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 ماسبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

I-جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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

التاريخ	1 مايو 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تقرر انعقاد الجمعية العمومية السنوية العادية لشركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 18/5/2017 وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة - قاعة المسرح الرئيسية (3)، من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	-----

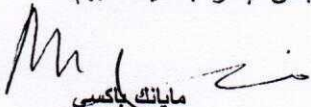
يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

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 2016/12/31

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 واعتمادها.
- 4- سماع تقرير المخالفات وجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- 5- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 6- الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- الإستماع إلى التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 160% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 160 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 19,464,696.320 د.ك (تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمئة وستة وتسعون دينار كويتي وثلاث مئة وعشرون فلس فقط لا غير) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على أن يتم خصم أسهم الخزينة.
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 200,000 د.ك (مئتان ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- 10- مناقشة إستقطاع مبلغ 1,203,377 د.ك فقط بما يعادل نسبة 4.71 % من الأرباح الصافية المحققة للسنة المالية 2016 لصالح الاحتياطي القانوني.
- 11- مناقشة إستقطاع مبلغ 1,203,377 د.ك فقط بما يعادل نسبة 4.71 % من الأرباح الصافية المحققة للسنة المالية 2016 لصالح الاحتياطي الاختياري.
- 12- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- 13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


مايانك باكسي
نائب 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