

التاريخ : 10 / ابريل / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

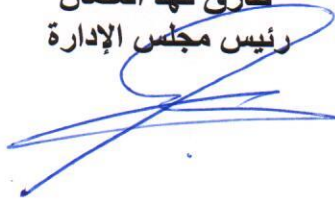
الموضوع : ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الكتاب العاشر من اللائحة

التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/3/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 ابريل 2017
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهرا في يوم الخميس 13 ابريل 2017، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2017، والذي ينتهي في تاريخ 31/3/2017، وفقا لبنود 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 مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2017

المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 2017/4/13  
في تمام الساعة ٢:٠٠ عصرا في مقر الشركة

- 1 المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2 مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/3/31
- 3 مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/3/31، والمصادقة عليها.
- 4 مراجعة التقرير المرحلي من لجنة إدارة المخاطر.
- 5 مراجعة تقرير Internal Control Report الصادر عن مكتب التدقيق المستقل.

طارق فهد العثمان  
رئيس مجلس الإدارة

