

التاريخ : 12 / يوليو / 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 نفتح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/6/30.

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

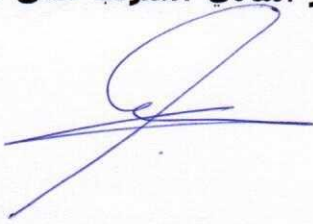
[www.human-soft.com](http://www.human-soft.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
12 يوليو 2017	<b>التاريخ</b>
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	<b>اسم الشركة المدرجة</b>
الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر يوم الإثنين الموافق 17/7/2017، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشرق- شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي بتاريخ 30/6/2017، وفقا لبرنامج جدول الأعمال المرفق.	<b>المعلومة الجوهرية</b>
_____	<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>

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 (6) لعام 2017

المقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق 2017/7/17  
في تمام الساعة: 2:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/6/30.
- 3- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2017 والذي ينتهي في تاريخ 2017/6/30، والمصادقة عليها.

طارق فهد العثمان  
رئيس مجلس الإدارة

