

التاريخ : 15 / فبراير / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

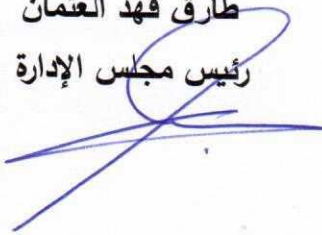
الموضوع : مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 20 فبراير 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
15 فبراير 2018	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2018، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وفقا لبنود 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 (1) لعام 2018

المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/2/20
في تمام الساعة: 2:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

- 1- اعتماد التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 2- مراجعة ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 3- اعتماد تقرير التدقيق الداخلي.
- 4- مناقشة توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 6- اعتماد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المقدم من لجنة المكافآت والترشيحات.
- 7- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانها.
- 8- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة و المصادقة عليها.
- 9- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 10- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الاحتياطي القانوني.
- 11- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الاحتياطي الاختياري.
- 12- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 13- مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 14- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.

رئيس مجلس الإدارة

طارق فهد العثمان

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