



القابضة

(ش.م.ك.ع.)

التاريخ : 12/ يوليو / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 17 يوليو 2018

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 الثاني من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/6/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	12 يوليو 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة س. م. ك. ع.
المعلومة الجوهرية	الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1.00 من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 17/7/2018. وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الحابر- مجمع دار الغرضي - الدور الرابع، من اجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30/6/2018، وفقا لبرنامج جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

بتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يسببها 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.



القابضة

(ش.م.ك.ع.)

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2018

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/7/17
في تمام الساعة: 1:00 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 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/6/30.
- 3- اعتماد التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/6/30، والمصادقة عليها.
- 5- تجديد مدة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت ، لجنة التدقيق ، لجنة إدارة المخاطر.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة