

التاريخ : 07 / نوفمبر / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

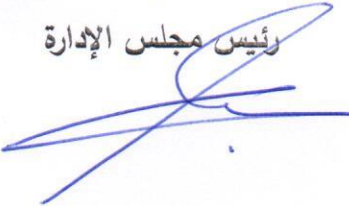
الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث

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 الثالث من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/9/30.

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 نوفمبر 2018	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 13/11/2018، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من اجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30/9/2018، وفقا لبرنامج جدول الاعمال 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 (6) لعام 2018

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/11/13
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 الثالث من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/9/30.
- 3- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/9/30، والمصادقة عليها.
- 4- اعتماد التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 5- اعتماد خطة عمل تدقيق داخلي لعام 2019
- 6- الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بحيث يتبع مكتب المخاطر مباشرة الى لجنة المخاطر .

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