

التاريخ: 3 إبريل 2018

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة تنعقد بتاريخ 2018/4/23

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.) عامة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، سيكون في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/4/23 وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة - قاعة المسرح الرئيسية (3)، من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفق، تجدون مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الذي نصح بموجبه عن مسبق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مايانك باكسي

نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات:

1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	3 إبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة - قاعة المسرح الرئيسية (3)، من أجل مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية 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 اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2017/12/31

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واعتمادها.
- 4- سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- 5- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- 6- الاستماع إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- الإستماع إلى التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 160 % من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 160 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 19,464,696.320 د.ك. (تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار كويتي وثلاث مئة وعشرون فلس فقط لا غير) ، بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/25، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018 /4/29، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 9- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 70% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 70 سهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 8,556,576 د.ك (ثمانمائة مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعون دينار كويتي فقط لا غير)، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/25، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018 /4/29، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
- 10- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 200,000 د.ك (مئتان ألف دينار كويتي فقط لا غير).
- 11- اقتراح وقف اقتطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية 2017 لحساب الاحتياطي القانوني لبلوغه نصف رأس مال الشركة، حيث بلغت نسبة الاحتياطي القانوني من رأس المال 50% بما يعادل مبلغ 6,111,840 د.ك
- 12- مناقشة وقف اقتطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية 2017 لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث بلغت نسبة الاحتياطي الاختياري من رأس المال 50% بما يعادل مبلغ 6,111,840 د.ك

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,223,680

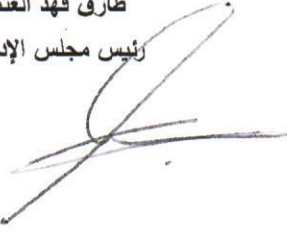
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

- 13- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 14- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 15- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدور والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,223,680 د.ك إلى مبلغ 20,780,256 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة بمبلغ إجمالي وقدره 8,556,576 د.ك موزعة على 85,565,760 سهما بقيمة اسمية 100 فلسا للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 25 / 4 / 2018 ، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 29 / 4 / 2018، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

" رأس مال الشركة 12,223,680 د.ك (إثنا عشر مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 122,236,800 سهما (مائة وإثنان وعشرون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثمانمائة سهما) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية "

النص بعد التعديل:

" رأس مال الشركة 20,780,256 د.ك (عشرون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ومائتان وستة وخمسون دينار كويتي) موزعة على 207,802,560 سهما (مائتان وسبعة مليون وثمانمائة واثنان ألف وخمسمائة وستون سهما) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية "

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

