

التاريخ : 2018 / 4 / 9

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : ملحق رقم (11) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية- الكتاب العاشر من اللائحة

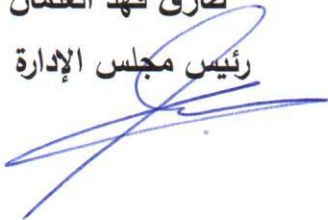
التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن
عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الجدول الزمني لتاريخ
إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية.

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

9 إبريل 2018	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 من بعد الظهر يوم الخميس الموافق 12/4/2018، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الجدول الزمني لتاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية، وفقاً لبرنامج 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 (2) لعام 2018

المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 2018/4/12
في تمام الساعة: 1:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.

2- مناقشة تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الجدول الزمني لتاريخ إستحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية بسبب تحديد موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية من قبل وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2018/4/23.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

