

التاريخ : 11 / إبريل / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

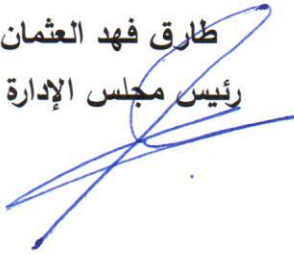
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 17 ابريل 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 الأول من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/3/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 إبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شرق- شارع أحمد الجابر، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع المالي الأول المنتهي في 31/3/2018، وفقا لبيانات جدول الأعمال 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 مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2018

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/17
في تمام الساعة: 2:00 من بعد الظهر في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/3/31.
- 3- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2018 والذي ينتهي في تاريخ 2018/3/31، والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة تقرير Internal Control Report الصادر عن مكتب التدقيق المستقل "جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم." والمصادقة عليه.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

