

التاريخ : 23 / إبريل / 2018

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

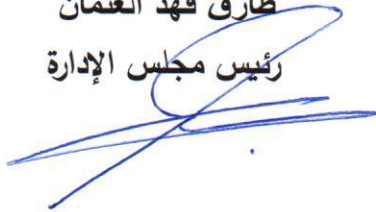
الموضوع: الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة انعقدت بتاريخ 2018/4/23

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ يوم الإثنين الموافق 2018/4/23 .

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](http://www.human-soft.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

23 إبريل 2018	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>إنعقدت الجمعية العامة السنوية العادية يوم الإثنين الموافق 23 إبريل 2018 وقررت مايلي:</p> <p>- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بنسبة 175% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 175 فلس للسهم الواحد بدلا من 160 فلس للسهم الواحد كما ذكر في جدول الأعمال، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 17/5/2018، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 21/5/2018، 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 .</p> <p>-عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 بنسبة 70% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 70 سهم لكل 100 سهم)</p> <p>-الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك لكل عضو من أعضاء المجلس.</p> <p>- وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة المرفق.</p>	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.



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	623	رقم الشركة
Ticker	هيومن سوفت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	دلال السبتي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22322588	رقم الهاتف
E-mail	Compliance@human-oft.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	23/4/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	17/5/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	21/5/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	7/5/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	14/5/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	15/5/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة  
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
175% من القيمة الاسمية للسهم	21,289,511.600 دك

Name: طارق فهد العثمني الاسم:  
Signature: التوقيع:  
Date: 23/4/2018 التاريخ:  
Stamp: الختم:  
**HUMANSOFT**  
القابضة ش.م.ك ( عامة )

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:  
Date: التاريخ: