

التاريخ : 24 / يناير / 2019

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

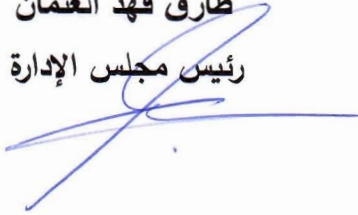
الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 2018/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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

التاريخ	24 يناير 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القايزة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الادارة في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 29/01/2019، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من اجل مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وفقا لبنود جدول الاعمال 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 (1) لعام 2019
المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/01/29
في تمام الساعة: 1:00 من بعد الظهر في مقر الشركة**

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مراجعة ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 4- اعتماد تقرير لجنة التدقيق الداخلي.
- 5- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 6- مناقشة توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
- 7- اعتماد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المقدم من لجنة المكافآت والترشيحات.
- 8- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانها.
- 9- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة و المصادقة عليها.
- 10- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 11- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الاحتياطي القانوني.
- 12- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الاحتياطي الاختياري.
- 13- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 14- مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 15- مناقشة إعادة تكليف مكتب التدقيق لإعداد تقرير ICR.
- 16- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
- 17- مناقشة مسألة انتقال الشركة من السوق الرئيسي الى السوق الأول وفقا لإعلان شركة بورصة الكويت واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

رئيس مجلس الإدارة

طارق فهد العثمان

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