

Date: 19 February 2019

التاريخ: 19 فبراير 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting Of
HumanSoft Holding Company K.S.C.P to be held
on 18/03/2019**

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة

تتعد بتاريخ 2019/3/18

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Human Soft Holding Company K.S.C.P for the fiscal year that ended as of 31/12/2018, is scheduled to be held at 10:00 AM on Monday 18/03/2019 at the headquarters of the Public Authority for Industry - Ministries Zone, South Surra - Main hall 3, to discuss the attached Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.

نحيطكم علما بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) عامة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، سيكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/03/18 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 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.

You will also find enclosed Appendix 11 of Module 10 - "Disclosure of Material Information" Form of the Capital Markets Authority Executive Bylaws, by which we disclose the above.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

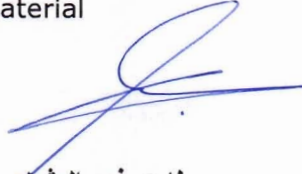
Yours Sincerely,

Annex:

1. Agenda of Ordinary General Assembly Meeting
2. Appendix 11 of Module 10 - Disclosure of Material Information Form

المرفقات:

- 1-جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 2- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

Tareq Fahad Al-Othman
Chairman of the Board of Directors

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

NR.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	19 فبراير 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	تقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش . م . ك . ع) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 18/03/2019 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 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 2018/12/31

1. تلاوة و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .
2. تلاوة و اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.
4. تلاوة و اعتماد تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
5. تلاوة و اعتماد تقرير الحوكمة عن سنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. تلاوة و اعتماد تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن سنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. الموافقة على إستقطاع مبلغ 1,000 د.ك فقط من الأرباح الصافية المحققة للسنة المالية 2018 لصالح الإحتياطي القانوني بحيث تزيد نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال و التوقف عن الأستقطاع.
8. الموافقة على إستقطاع مبلغ 1,000 د.ك فقط من الأرباح الصافية المحققة للسنة المالية 2018 لصالح الإحتياطي الإختياري بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال و التوقف عن الأستقطاع .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 185 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 185 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 22,506,055.120 د.ك. (اثنتان وعشرون مليون وخمسمائة وستة آلاف وخمسة وخمسون دينار ومئة وعشرون فلساً فقط لا غير) ، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال . ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد ب 10 أيام عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على ان يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 5 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
10. مناقشة التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وإعتماده.
11. 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).
12. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و تفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و الموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

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 2018/12/31.
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 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

