

Date: 15 April 2019

التاريخ : 15 / إبريل / 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors of Human Soft  
Holding meets on April 22, 2019**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 22  
أبريل 2019**

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose in it the invitation to the Board of Directors meeting to discuss the financial statements of the first quarter of the financial year 2019 that ends on 31/03/2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/3/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Yours Sincerely,**

**Annex:**

1. Board of Directors Agenda
2. Disclosure of Material Information Form

المرفقات:

- 1- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.
- 2- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

**Tareq Fahad AlOthman**

**Chairman of the Board of Directors**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
15 ابريل 2019	<b>التاريخ</b>
شركة هيومن سوفت القايزة ش . م . ك . ع	<b>اسم الشركة المدرجة</b>
الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الادارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 22/04/2019، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من اجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31/3/2019، وفقاً لنبود جدول الاعمال المرفق.	<b>المعلومة الجوهرية</b>
_____	<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>

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 2019

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 2019/4/22  
في تمام الساعة: 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/3/31.
- 3- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/3/31، 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

