



القابضة

(ش.م.ك.ع)

Date: 07<sup>th</sup> April 2019

التاريخ: 07 / إبريل / 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: The Postponed General Assembly Meeting of Human Soft Holding K.S.C.P was held on 07/04/2019**

**الموضوع: الجمعية العامة المؤجلة لشركة هيومن سوفت القابضة انعقدت بتاريخ 2019/04/07**

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the results of the Postponed Ordinary General Assembly meeting held on Monday April 07, 2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن نتائج الجمعية العامة العادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق 2019/04/07.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Yours Sincerely,**

**Annex:**

- 1-Appendix 11 of Module 10 – Disclosure of Material Information Form
- 2-Corporate Action Disclosure Form

**المرفقات:**

- 1-نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2-نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

**Tareq Fahad AlOthman**  
**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](http://www.human-soft.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 إبريل 2019	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة السنوية العادية المؤجلة يوم الأحد الموافق 07 إبريل 2019 وقررت ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بنسبة 185% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 185 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 21/04/2019 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 29/04/2019.</li> <li>الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك لكل عضو من أعضاء المجلس.</li> <li>وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة المرفق.</li> </ul>	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	Human Soft Holding K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	623		رقم الشركة
Ticker	Human Soft	هيومن سوفت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	Dalal AlSabti	دلال السبتي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22322588		رقم الهاتف
E-mail	Compliance@human-soft.com		البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشعر ( ان وجد )
AGM Date	07/04/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	21/04/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	29/04/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	09/04/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	16/04/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	17/04/2019		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
185% of the nominal value of the share	22,506,055.120 KWD

Name: Tareq Fahad AlOthman طارق فهد العثمان  
Signature: \_\_\_\_\_  
Date: 07/04/2019  
Stamp: \_\_\_\_\_

**HUMAN SOFT**  
القابضة ش.م.ك.ع (عمامة)

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأييد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :