

Date: 07th 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 نفتح 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

Appendix 11

Disclosure of Material Information Form

| | |
|--|---|
| Date | 07/04/2019 |
| Name of Listed Company | Human Soft Holding K.S.C.P |
| Material Information | <p>The Postponed Annual Ordinary General Assembly meeting was held on Sunday April 07, 2019, and decided as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">• The AGM approved the distribution of the cash dividends of the fiscal year that ended 31/12/2018 at the rate of 185 % of the nominal value of the share, i.e. 185 fils per share . The dividends will be allocated to the shareholders registered in the company's records at the end of the due day set on 21/04/2019 and will be distributed to them on 29/04/2019.• The approval to distribute the board of directors' remuneration at a value of KWD 40,000 for each member of the board.• The Assembly approved all other items on the General Assembly's annexed agenda. |
| Significant Effect of the material information on the financial position of the company | |

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.



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 الشهر (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"/> ملحة - 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 Share |
| | | | |

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: _____
Date: _____
تأكيد المقاصة: _____
التاريخ: _____