

Date: 28 April 2019

التاريخ: 2019 / 4 / 28

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of Human Soft Holding Board of Directors Meeting held on 28/04/2019**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة المنعقد في تاريخ 2019/04/28**

The Board of Directors has decided to invite the General Assembly of Human Soft Holding (KSCP) to elect a new Board of Directors for a new term immediately after the completion of the term of the current board on 21/05/2019. The board also decided to authorize the Chairman of the Board to set the meeting date, after checking with the appropriate chamber at the Ministry of Commerce and Industry and coordinating with the Kuwait Clearing Company. The date and location of the meeting of the General Assembly will be disclosed once set.

قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لإنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة فور انتهاء مدة المجلس الحالي بتاريخ 2019/5/21، وتفويض رئيس المجلس بتحديد موعد الإجتماع بعد مراجعة الدائرة المختصة لدى وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وسوف يتم الإفصاح عن موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عند تحديدهما. ونرفق لكم بهذا الخصوص الملحق رقم (11) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

In this regard, we hereby attach Appendix 11 "disclosure of material information" form.

**Yours Sincerely,**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

**Tareq Fahad Al Othman**  
**Chairman of the Board of Directors**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	28 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	- دعوة الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لإنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة فور انتهاء مدة المجلس الحالي بتاريخ 21/5/2019، وتفويض رئيس المجلس بتحديد موعد الاجتماع بعد مراجعة الدائرة المختصة لدى وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وسوف يتم الإفصاح عن موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عند تحديدهما.
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.