

Date: 1st May 2019

التاريخ: 1 مايو 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: The General Assembly of Human Soft Holding Company will be Held on 22/05/2019

الموضوع: الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة تنعقد بتاريخ

2019/5/22

Kindly note that the date of the General Assembly meeting of Human Soft Holding (KSCP) to elect the Board of Directors for a new term immediately and the completion of the term of the current board on 21/05/2019, will be at 11 AM on Wednesday, 22/05/2019 at the headquarters of the Public Authority for Industry - Ministries Zone, South Surra - Main hall 3, to discuss the attached agenda of the General Assembly.

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) لإنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة فور انتهاء مدة المجلس الحالي بتاريخ 2019/5/21، سيكون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/5/22 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 نفضح بموجبه عن ماسبق.

Please find attached appendix 11 of Chapter 10 "disclosure of material information" form of the Capital Market Authority Executive Bylaws, by which we disclose the above.

كما تحدد الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة المؤجلة في حال عدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول بحيث يكون بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول أي بتاريخ 2019/05/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة.

The invitation to the meeting of the postpond General Assembly shall also determine in the event that the quorum is not achieved at the first meeting, which shall be seven days after the date of the first meeting, which is on 29/05/2019 at 11:00 AM at the headquarters of the Public Authority for Industry - Ministries Zone, South Surra.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

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

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

مايانك باكشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

Mayank Baxi

Vice 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

1 مايو 2019	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لإنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة فور انتهاء مدة المجلس الحالي بتاريخ 21/5/2019. سيكون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 22/5/2019 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 المرفق.</p> <p>كما تحدد الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة المؤجلة في حال عدم تحقق النصاب في الإجتماع الأول بحيث يكون بعد سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول أي بتاريخ 29/05/2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة.</p>	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.



**Agenda of the General Assembly Meeting
for Human Soft Holding (KSCP)**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت
القابضة**

1. Electing a new Board of Directors for three years.

1. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات.

مايانك باكشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

Mayank Baxi

Vice Chairman of the Board of Directors

