

Date: 1<sup>st</sup> 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 تعقد 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 نصح بموجبه عن مسبق.

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](http://www.human-soft.com)

## Appendix 11

### Disclosure of Material Information Form

<b>Date</b>	1 May 2019
<b>Name of Listed Company</b>	Human Soft Holding K.S.C.P
<b>Material Information</b>	<p>The General Assembly of Human Soft Holding (KSCP) to elect the Board of Directors for a new term after the completion 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.</p> <p>The invitation to the meeting of the postponed General Assembly shall also determine the date of the second meeting 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.</p>
<b>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</b>	_____

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.





**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**

