

Date: 10th July 2019

التاريخ : 10 / يوليو / 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors of Human Soft
Holding meets on July 15, 2019

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 15
يوليو 2019

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose in it the invitation to the Board of Directors meeting to discuss the financial statements of the second quarter of the financial year 2019 that ends on 30/06/2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/6/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

1. Board of Directors Agenda
2. Disclosure of Material Information Form

المرفقات:

- 1- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.
- 2- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

دلال حسن السبتي

رئيسة مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

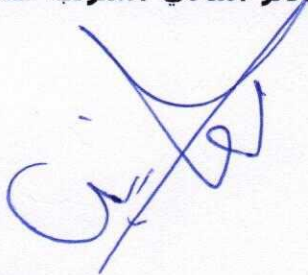
Chairperson of the Board of Directors

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	10 يوليو 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 4:00 عصرا من يوم الإثنين الموافق 15/07/2019، وذلك في مقر الشركة، من أجل مناقشة البيانات المالية للربح الثاني المنتهي في 30/6/2019، وفقا لبنود جدول الأعمال المرفق.
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.



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (7) لعام 2019

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 15/يوليو/2019
في تمام الساعة: 4:00 عصراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/6/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/6/30، والمصادقة عليها.

دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة

