

Date: 10th October 2019

التاريخ: 10 أكتوبر 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 October 15, 2019

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 15
أكتوبر 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 third quarter of the financial year 2019 that ends on 30/09/2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/9/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

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

المرفقات:

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

دلال حسن السبتي

رئيسة مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

Chairperson of the Board of Directors

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المنفوع (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

10 أكتوبر 2019	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:30 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019، وذلك في مقر الشركة، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30/9/2019، وفقا لبنود جدول الأعمال المرفق.	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.

تعليق

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2019

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019
في تمام الساعة 1:30 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع 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 الثالث من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/9/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019 والذي ينتهي في تاريخ 2019/9/30، والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد خطة عمل التدقيق الداخلي لعام 2020.

دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة

