

Date: 30<sup>th</sup> October 2019

التاريخ: 30 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 November 4, 2019**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 4**  
**نوفمبر 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 change of the auditor instead of Mr. Abdul Hussain Mohammed Al-Rasheed from Rodl Middle East - Burgan International Accountants.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تغيير مراقب الحسابات بدلاً من السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد - رحمه الله - شركة Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون.

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 إجتماع مجلس الإدارة.



دلال حسن السبتي

رئيسة مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti**

**Chairperson of the Board of Directors**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
30 أكتوبر 2019	<b>التاريخ</b>
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	<b>اسم الشركة المدرجة</b>
الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:30 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 4/11/2019، وذلك في مقر الشركة، من أجل مناقشة تغيير مراقب الحسابات وذلك لوفاء السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد شركة Rodi الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون وفقاً لنبود جدول الأعمال المرفق.	<b>المعلومة الجوهرية</b>
_____	<b>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</b>

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.

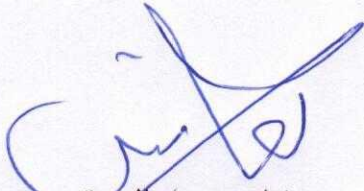
\_\_\_\_\_

عبدالحسين محمد الرشيد

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (10) لعام 2019

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2019  
في تمام الساعة 1:30 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن ترشيح مراقب حسابات جديد بدلاً من السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد - رحمه الله - شركة Rodi الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون.
- 3- مناقشة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة لمناقشة بند تغيير مراقب الحسابات.

  
دلال حسن السبتي  
رئيسة مجلس الإدارة