

Date: 4th November 2019

التاريخ: 4 نوفمبر 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Results of Human Soft Holding Board of Directors
Meeting held on November 4th, 2019**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة المنعقد في
تاريخ 4 نوفمبر 2019**

The Board of Directors has decided to invite the General Assembly of Humansoft Holding (KSCP) to appoint a new Auditor because of sad demise of Mr. Abdul Hussain Mohammed Al-Rasheed - Rodl Middle East - Burgan International Accountants to complete the financial year that ends on 31/12/2019.

قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) لتعيين مراقب حسابات جديد بدلاً من السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد - رحمه الله - شركة Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون وذلك لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2019/12/31.

The board recommended to appoint the auditor Mr. Ali Abdulrahman Al-Hassawi - Rodl Middle East - Burgan International Accountants and authorized the Chairman of the Board to set the meeting date, after checking with the appropriate chamber at the Ministry of Commerce and Industry and coordinating with the Kuwait Clearing Company. The date and location of the meeting of the General Assembly will be disclosed once set.

وقد أوصى المجلس بتعيين مراقب الحسابات السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - شركة Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون، وتكليف رئيس المجلس بتحديد موعد الاجتماع بعد مراجعة الدائرة المختصة لدى وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وسوف يتم الإفصاح عن موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عند تحديدهما. ونرفق لكم بهذا الخصوص الملحق رقم (11) للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

In this regard, we hereby attach Appendix 11 "disclosure of material information" form.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



دلال حسن السبتي

رئيسة مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors**

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

4 نوفمبر 2019	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>- دعوة الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لتعيين مراقب حسابات جديد بدلاً من السيد/ عبدالحسين محمد الرشيد - رحمه الله - شركة Rodl الشرق الأوسط - برفان محاسبون عالميون وذلك لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019.</p> <p>- توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي - شركة Rodl الشرق الأوسط - برفان محاسبون عالميون، وتفويض رئيس المجلس بتحديد موعد الاجتماع بعد مراجعة الدائرة المختصة لدى وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، وسوف يتم الإفصاح عن موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة عند تحديدهما.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>_____</p>	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.

التوقيع