



القابضة
(ش.م.ك.ع.)

Date: 5th November 2019

التاريخ : 5 نوفمبر 2019

M/S . / Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: The General Assembly of Humansoft Holding Company will be Held on 25/11/2019

الموضوع: الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة تنعقد بتاريخ 2019/11/25

Kindly note that the date of the General Assembly meeting of Humansoft Holding (KSCP) to appoint a new auditor to complete the financial year that ends on 31/12/2019, will be at 10:30 AM on Monday, 25/11/2019 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.) لتعيين مراقب حسابات جديد لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2019/12/31، سيكون في تمام الساعة العاشرة ونصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/11/25 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 2019/12/02 في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة.

The invitation to the meeting of the postponed 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 02/12/2019 at 10:30 AM at the headquarters of the Public Authority for Industry - Ministries Zone, South Surra.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

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.

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 المدفوع (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

التاريخ	
5 نوفمبر 2019	
اسم الشركة المدرجة	
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	
المعلومة الجوهرية	
<p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لتعيين مراقب حسابات جديد لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019. سيكون في تمام الساعة العشرة ونصف من صباح يوم الإثنين الموافق 25/11/2019 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 المرفق.</p> <p>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 02/12/2019 في تمام الساعة العشرة ونصف صباحاً وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارات في ضاحية الشهداء، جنوب السرة.</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.

Agenda of the Annual General Assembly Meeting

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة

1. Appoint a new auditor to complete the financial year that ends on 31/12/2019 to be from the approved list of auditors at the Capital Markets Authority, taking into account the period of mandatory change of the auditor for the year ending as of December 31, 2019, and to authorize the Board of Directors to determine the auditor's fees.
1. لتعيين مراقب حسابات جديد لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2019/12/31 ليكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.


دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors