



القابضة  
(ش.م.ك.ع.)

Date: 25<sup>nd</sup> November 2019

التاريخ: 25 نوفمبر 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Meeting of the General Assembly of  
Humansoft Holding on 25/11/2019**

**الموضوع: الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة بتاريخ**

**2019/11/25**

With reference to the above subject, we hereby attach the appendix 11 of Chapter 10 "disclosure of material information" form of the Capital Market Authority Executive Bylaws by which we disclose that the General Assembly did not hold its scheduled meeting on Monday 25/11/2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والذي نصح بموجبه عن عدم انعقاد الجمعية العامة المقرر إنعقادها بتاريخ يوم الإثنين الموافق 2019/11/25.

The postponed meeting of General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.P to appoint a new auditor to complete the financial year ending 31/12/2019, is scheduled to be held at 10:30 AM on Monday, 2<sup>nd</sup> December 2019 at the headquarters of Humansoft Holding Company K.S.C.P - Sharq - Ahmed Al-Jaber Street - Dar Al-Awadhi Tower - 4th Floor.

تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة المؤجلة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) لتعيين مراقب حسابات جديد لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2019/12/31، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، وذلك في مقر شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) - شرق - شارع أحمد الجابر - مبنى دار العوضي - الطابق الرابع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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](http://www.human-soft.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 نوفمبر 2019	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>لم تعقد الجمعية العامة لشركة هيومن سوفت القابضة المقررة بتاريخ 25 نوفمبر 2019 لعدم اكتمال النصاب المطلوب للإنعقاد، وبالتالي، وكما تم الإفصاح عنه مسبقاً، سوف يتم انعقاد الجمعية العامة (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) لتعيين مراقب حسابات جديد لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 وذلك في مقر شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) - شرق - شارع أحمد الجابر - مبنى دار العوضي - الطابق الرابع.</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.