

Date: 02<sup>nd</sup> December 2019

التاريخ: 02 ديسمبر 2019

M/S . / Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: The Postponed General Assembly Meeting of Humansoft Holding K.S.C.P was held on 02/12/2019**

**الموضوع: الجمعية العامة المؤجلة لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) المنعقدة بتاريخ 2019/12/02**

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 the results of the Postponed General Assembly meeting held on Monday December 02, 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 الأسواق والذي نفتح بموجبه عن نتائج الجمعية العامة المؤجلة المنعقدة بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 2019/12/02.

**Yours Sincerely,**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Annex:**

1-Appendix 11 of Module 10 – Disclosure of Material Information Form

**المرفقات:**

1-نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية



دلال حسن السبتي  
رئيسة مجلس الإدارة

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2 ديسمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة (الموجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، وقد وافقت على تعيين مراقب حسابات الشركة السيد/ علي عبدالرحمن الحمراوي (مكتب Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون) لتكملة السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	

ينم 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.