

Date: 30th January 2020

التاريخ: 30 يناير 2020

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on February 4, 2020

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 4
فبراير 2020

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 financial statements for the fiscal year ending 31/12/2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفتح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

Yours Sincerely,


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.


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 دسمان 15454 الكويت

www.human-soft.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	30 يناير 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2019، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.
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

**جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2020
المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي**

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مراجعة ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 4- مراجعة تقرير تقييم العقارات.
- 5- اعتماد تقرير لجنة التدقيق الداخلي.
- 6- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 7- مناقشة توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
- 8- اعتماد التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة المقدم من لجنة المكافآت والترشيحات.
- 9- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانها.
- 10- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
- 11- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 12- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الإحتياطي القانوني.
- 13- مناقشة وقف استقطاع نسبة لصالح الإحتياطي الإختياري.
- 14- اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 15- مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 16- مناقشة إعادة تكليف مكتب التدقيق لإعداد تقرير (Internal Control Report) للسنة المنتهية في 2019/12/31.
- 17- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية.


دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة