



القابضة  
(ش.م.ك.ع)

Date: 19<sup>th</sup> February 2020

التاريخ: 19 فبراير 2020

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary and Extraordinary General  
Assembly Meeting Of Humansoft Holding  
Company K.S.C.P to be held on 16/03/2020**

**الموضوع: الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة هيومن**

**سوفت القابضة تنعقد بتاريخ 2020/3/16**

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.P for the fiscal year ended 31/12/2019 according to the attached agenda, is scheduled to be held at 10:00 AM on Monday 16/03/2020 at Humansoft's offices in Dar Al-Awadhi Tower, 4<sup>th</sup> floor, directly followed by the extraordinary General Assembly meeting to discuss the attached Agenda.

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لجدول الأعمال المرفق، سيكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/03/16 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، ويعقبها مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.

In the event that the quorum of the ordinary or the extraordinary assembly meeting is not met, a second (postponed) meeting of that Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 10:00 AM Monday 23/3/2020.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية أو الغير عادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2020/3/23.

This invitation is valid for the second (postponed) meeting of the Ordinary General Assembly, which will be valid whatever the number of shares represented in it. This invitation is also valid for the second (postponed) meeting of the extraordinary general assembly, which will be valid if attended by more than half of the issued and paid up capital.

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما تعتبر الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة الغير عادية الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

المرفقات:

**Annex:**

1. Appendix 11 of Module 10 - Disclosure of Material Information Form.
2. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.
3. Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting.

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
2. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
3. جدول أعمال الجمعية الغير عادية.

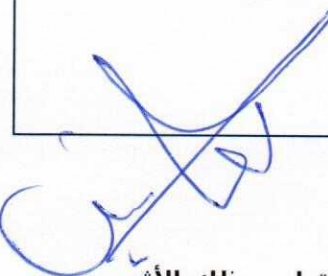
دلال حسن السبتي  
رئيسة مجلس الإدارة

**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

19 فبراير 2020	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>موعد اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة</p> <p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 16/03/2020 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، وسوف يعقبها مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفقين.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية أو الغير عادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 23/3/2020، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما تعتبر الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة الغير العادية الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.</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.





