



القابضة
(ش.م.ك.ع)

Date: 19th 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, 4th 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

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 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.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2019/12/31

1. تلاوة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
2. تلاوة وإعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
4. تلاوة وإعتماد تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
5. تلاوة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. تلاوة وإعتماد تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. إستقطاع مبلغ 3,781,400 د.ك فقط (ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة دينار كويتي فقط) اي ما يعادل 10% من الأرباح الصافية المحققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 لصالح الإحتياطي القانوني بناء على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2019/04/07.
8. الموافقة على وقف استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 200% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 200 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 24,330,870.400 د.ك. (أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعون دينار كويتي وأربعمائة فلس فقط لا غير)، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 12 إبريل 2020، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 2 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بنسبة 10% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 1,222,368 د.ك (مليون ومائتان وإثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون دينار كويتي فقط لا غير). وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 12 إبريل 2020 ويتم توزيعها على المساهمين بعد 2 أيام عمل من تاريخ الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر.
11. مناقشة التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتماده.

12. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 200,000 د.ك (مئتان ألف دينار كويتي فقط لا غير).
13. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
14. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
15. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
16. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,223,680 د.ك إلى مبلغ 13,446,048 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 1,222,368 د.ك موزعة على 12,223,680 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 12 إبريل 2020، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد 2 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي كالتالي:

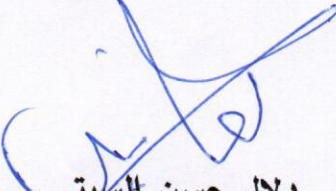
النص قبل التعديل:

"رأس مال الشركة 12,223,680 د.ك (إثنا عشر مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانون ديناراً كويتي فقط لا غير) موزعة على 122,236,800 سهماً (مائة وإثنان وعشرون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثمانمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"رأس مال الشركة 13,446,048 د.ك (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وثمانية وأربعون ديناراً كويتي فقط لا غير) موزعة على 134,460,480 سهماً (مائة وأربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وستون ألف وأربعمائة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.


دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة