

Date: 23<sup>th</sup> March 2020

التاريخ: 23 مارس 2020

M/S . / Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Meeting of the Postponed Ordinary and the postponed Extraordinary General Assembly Meeting Of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 23/03/2020**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) والجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2020/03/23**

With reference to the above subject, we hereby attach the appendix 11 of Module 10 "disclosure of material information" form of the Capital Market Authority Executive Bylaws by which we disclose the results of the Postponed Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2019 and the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting held on Monday March 23, 2020.

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 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 2020/03/23 واجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة).

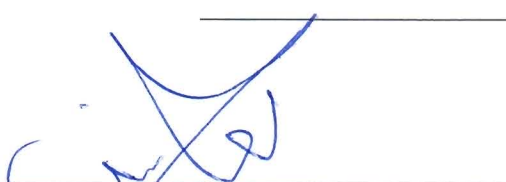
Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



دلال حسن السبتي  
رئيسة مجلس الإدارة  
Dalal Hasan Al Sabti  
Chairperson of the Board of Directors

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
23 مارس 2020	
اسم الشركة المدرجة	
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م . ك . ع	
المعلومة الجوهرية	
<p>-انعقدت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية 31/12/2019 في يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 وقررت ما يلي:</p> <p>* رفضت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) توصية مجلس الإدارة في بند جدول الأعمال بتوزيع الأرباح وقررت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019، بسبب التطورات الأخيرة وحتى تتمكن الشركة من مواجهة أزمة فيروس كورونا والتصدي لتبعاتها.</p> <p>* عدم الموافقة على توزيع أسهم منحة.</p> <p>* وافقت الجمعية العامة العادية (المؤجلة) على كافة بنود جدول الأعمال الأخرى.</p> <p>الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة):</p> <p>* لم تعقد الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) اجتماعها بسبب رفض الجمعية العامة العادية (المؤجلة) بند توزيع أسهم منحة، وبالتالي انتهاء السبب في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بتوزيع أسهم منحة. علماً أنه لم يتحقق نصاب الإجتماع أصلاً.</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.