

Date: 06th April 2020

التاريخ: 06 أبريل 2020

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

With reference to the above subject, we enclose herewith the disclosure that all members of the board of directors of the company have waived their rights in the annual remuneration for the fiscal year 2019 which is approved by the postponed ordinary general assembly on March 23/2020.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم الإفصاح عن تنازل جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المكافأة السنوية عن السنة المالية 2019 التي أقرتها الجمعية العامة المؤجلة بتاريخ 2020/03/23.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

1. Disclosure of Material Information Form



رئيسة مجلس الإدارة

Dalal Hasan AlSabti

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

06 أبريل 2020	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>- تنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المكافأة السنوية عن السنة المالية 2019 التي أقرتها لهم الجمعية العامة الموجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/3/23 وقيمتها الإجمالية 200,000 دك (مائتا ألف دينار كويتي) بواقع 40,000 دك لكل عضو وذلك من منطلق حسن المسؤولية والتعاقد تجاه الشركة والمساهمين والعملاء في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدتها جائحة فيروس كورونا والآثار التي رتبها الإجراءات الحكومية في مكافحة الوباء.</p>	المعلومة الجوهرية
200,000 دك لحساب الشركة	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

(Handwritten signature)

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.