

Date: 22<sup>nd</sup> July 2020

التاريخ: 22 يوليو 2020

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**  
**Holding meets on July 27, 2020**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 27**  
**يوليو 2020**

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the invitation to the Board of Directors meeting to discuss:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- The financial statements of the first quarter of the financial year 2020 that ended on 31/03/2020.
- The financial statements of the second quarter of the financial year 2020 that ended on 30/06/2020.

- البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/03/31.
- البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/06/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

**Yours Sincerely,**

المرفقات:

**Annex:**

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

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



دلال حسن السبتي

رئيسة مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti**

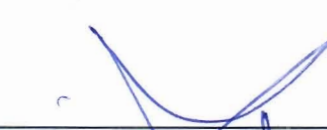
**Chairperson of the Board of Directors**

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 الصفاة 15454 الكويت

[www.human-soft.com](http://www.human-soft.com)

NR  
9.5

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	22 يوليو 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 الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31/3/2020 وللربع الثاني المنتهي في 30/6/2020، 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.

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (5) لعام 2020

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2020

في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة تقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر عن الربع الأول والربع الثاني المرفوعة لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة الإطار العام لإدارة المخاطر وسجل المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 4- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي و البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/03/31.
- 5- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي و البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/6/30.
- 6- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/03/31، والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/06/30، والمصادقة عليها.
- 8- مناقشة تقرير Internal Control Report الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 عن مكتب التدقيق المستقل والمصادقة عليه.

  
دلال حسن السبتي  
رئيسة مجلس الإدارة