

Date: 27th October 2020

التاريخ: 27 أكتوبر 2020

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on November 02, 2020**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 02
نوفمبر 2020**

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose in it the invitation to the Board of Directors meeting to discuss the financial statements of the third quarter of the financial year 2020 that ends on 30/09/2020.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/9/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

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

المرفقات:

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



دلال حسن السبتى

رئيسة مجلس الإدارة

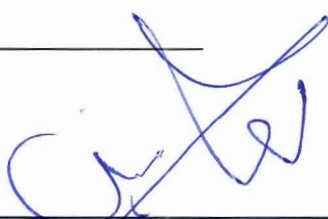
Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

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

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	27 أكتوبر 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة الى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهرا من يوم الإثنين الموافق 02/11/2020، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30/9/2020، وفقا 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 (9) لعام 2020

المقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق 02 نوفمبر 2020
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي و البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/09/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020 والذي ينتهي في تاريخ 2020/9/30، والمصادقة عليها.



دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة