

Date: 17th March 2021

التاريخ: 17 مارس 2021

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Ordinary General Assembly Meeting Of Humansoft Holding Company K.S.C.P to be held on 06/04/2021

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة

تتعدد بتاريخ 2021/4/6

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 31/12/2020 as per the attached agenda, is scheduled to be held at 10:00 AM on Tuesday 06/04/2021 at Humansoft's offices in Dar Al-Awadhi Tower, 4th floor 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 31/12/2020 وفقاً لجدول الأعمال المرفق، سوف يكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/06 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.

In the event that the quorum of the meeting is not met, a second (postponed) meeting of the Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 10:00 AM Tuesday 13/4/2021.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة الاجتماع ، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13.

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

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

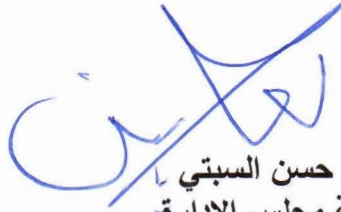
Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

1. Appendix 11 of Module 10 – Disclosure of Material Information Form.
2. Agenda of the Ordinary 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



دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة

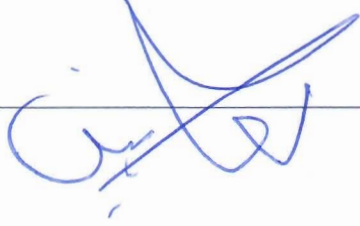
Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

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

NR W MA

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

17 مارس 2021	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة</p> <p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 06/04/2021 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) الذي سيكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>_____</p> <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 2020/12/31

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. استماع تقرير المخالفات والجزاءات (أن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31.
5. تلاوة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
7. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 لحساب الإحتياطي القانوني وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال .
8. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /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 2020/12/31 بنسبة 400 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 48,661,740.8 (ثمانية وأربعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف و سبعمائة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس فقط لا غير)، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق الذي يصادف اليوم الرابع عشر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 3 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 .
10. مناقشة التقرير السنوي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
11. الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 200,000 د.ك (مئتان ألف دينار كويتي فقط لا غير).
12. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
13. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

15. 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 2021/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



دلال حسن السبتي
رئيسة مجلس الإدارة