

Date: 18th March 2021

التاريخ: 18 مارس 2021

M/S . / Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure of changing the place of Ordinary general Assembly meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن تعديل مكان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت قابضة

Pursuant to Chapter 4 , Module Ten of the Executive Bylaw Of Law No(7) of 2010 on the Establishment of the Capital Authority and the Regulation of Securities Activity and its amendments, relating to disclosure of the material information and the Mechanism of Disclosure and furthur to our previous disclosure dated 17 March 2021 concerning the Ordinary general Assembly Meeting of Humansoft Holding company, for the fiscal year 31/12/2020, we would like to inform you on the change of the venue of the Annual Ordinary General Assembly Meeting as per the attached supplementary Appendix-No.13

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق الماليه وتعديلاته والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وإحاقاً بالإفصاح السابق بتاريخ 17 مارس 2021 بخصوص انعقاد إجتماع الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2020/12/31 نحيطكم علماً بتعديل مكان انعقاد الجمعية العامة وفقاً للإفصاح المكمل المرفق.

Yours Sincerely,


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Annex:

1. Appendix 13 of module 10- Disclosure of Material Information.
2. Agenda of the Ordinary general Assembly meeting.

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح التكميلي ملحق رقم 13 من الكتاب العاشر - (الإفصاح والشفافية).
2. جدول اعمال الجمعية العامة العادية.


دلال حسن السبتي
رئيس 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
MH

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	18 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح*	تعديل مكان إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة المزمع إنعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021
تاريخ الإفصاح السابق	17 مارس 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	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 جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق. 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.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	

* إفصاح مكمل من (اسم الشركة) بخصوص (موضوع الإفصاح)

NR
MH

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2020/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي 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. استعراض 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 وستمئة 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. استعراض 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.

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 دسمان 15454 الكويت

www.human-soft.com

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
رئيس مجلس الإدارة



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 دسمان 15454 الكويت

www.human-soft.com