



القابضة
(ش.م.ك.ع.)

Date: 13th April 2021

M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 13 إبريل 2021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

Subject: Results of the Postponed General Assembly meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 13/04/2021

تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 2021/04/13

With reference to the above subject, we hereby attach the appendix 11 of Chapter 10 "disclosure of material information" form of the Capital Market Authority Executive Bylaws by which we disclose:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ملحق رقم 11 من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والذي نصح بموجبه عن:

- The results of the postponed General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2020 for Humansoft Holding Company held on Tuesday April 13, 2021.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

1-Appendix 11 of Module 10 – Disclosure of Material Information Form
2-Corporate Action Disclosure Form

المرفقات:
1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم


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 14 L

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13 أبريل 2021	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقدت الجمعية العامة السنوية العادية (المؤجلة) يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 وقررت ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بنسبة 400 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 27/04/2021 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 03/05/2021. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني المرفق قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. • الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 40,000 د.ك لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 200,000 د.ك (مئتان ألف دينار كويتي فقط لا غير). • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها . • الموافقة على تعيين السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب RÖDL الشرق الأوسط برفق -محاسبون عالميون و تعيين السيد/ طلال يوسف المزني من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه، مراقبي حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021. • وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة المرفق. 	المعلومة الجوهرية
	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.

NR
K

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	Humansoft Holding K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
Stock Code	623	رقم الشركة
Ticker	Humansoft	هيومن سوفت
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	Nisreen Rasheed	نسرين رشيد
Phone no.	22322588	رقم الهاتف
E-mail	Compliance@human-soft.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date Postponed	13/04/2021	تاريخ الجمعية العمومية المؤجلة
Record Date	27/04/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03/05/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15/04/2021	تاريخ التأكيـد
Cum Date	22/04/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	25/04/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S share

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
400% of the nominal value of the share	48,661,740.8 KWD

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 13/04/2021 التاريخ :
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيـد المقاصة :
Date: التاريخ :

Handwritten initials and signatures in blue ink.