

Date: 13th April 2021

M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 13 إبريل 2021

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

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

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 111 L

Appendix 11

Disclosure of Material Information Form

Date	13/4/2021
Name of Listed Company	Human Soft Holding K.S.C.P
Material Information	<p>The Postponed Ordinary General Assembly meeting was held on Tuesday April 13, 2021, and decided the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribution of cash dividends for the fiscal year that ended 31/12/2020 at the rate of 400 % of the nominal value of the share, i.e.400 fils per share . The dividends will be allocated to the shareholders registered in the company's records at the end of the record day set on 27/04/2021 and will be distributed to them on 03 May 2021 and authorizing the Board of Directors to amend this attached schedule in the event that it is not possible to announce the confirmation of the schedule at least eight working days before the record date. •Approval of the appointment of Mr. Rashid Ayoub Youssef Al-Shaddad from RÖDL Middle East -Burgan-International Accounts and the appointment of Mr. Talal Yousef Al-Muzaini from the office of Deloitte and Touche -Al-Wazzan and Co., as statutory auditors for the financial year ending on 31/12/2021. • The approval to distribute the board of directors' remuneration at a value of KWD 40,000 for each member of the board with a total value of KWD 200,000 (two hundred thousand Kuwaiti Dinars only). • Authorizing the Board of Directors to buy and sell not more than 10% of the company's shares. • The Assembly approved all other items on the General Assembly's annexed agenda.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

NR
MH
A
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 الموقعة
Record Date	27/04/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	03/05/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - 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 التأكيد
Cum Date	22/04/2021	تاريخ حياة 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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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 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	400% من القيمة الاسمية للسهم 48,661,740.8 KWD
	48,661,740.8 د.ك.

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 13/04/2021 التاريخ :
Stamp: HUMAN SOFT القابضة هيومن سوفت الختم :

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :

MR
MH
K