

Date: 29 April 2021

التاريخ: 29 إبريل 2021

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**  
**Holding meets on May 04, 2021**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 04**  
**مايو 2021**

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the invitation to the Board of Directors meeting to discuss:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- The financial statements of the first quarter of the financial year 2021 that ended on 31/03/2021.

- البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2021 والذي ينتهي في تاريخ 2021/03/31.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

**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 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](http://www.human-soft.com)

NR MH

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 إبريل 2021	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 04 مايو 2021، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31/3/2021 ، وفقاً لبرنامج جدول الأعمال 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  
MH 1/2

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2021

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 04 مايو 2021

في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة تقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر عن الربع الأول المرفوعة لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة الإطار العام لإدارة المخاطر وسجل المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 4- مناقشة نزعة المخاطر.
- 5- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي و البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2021 والذي ينتهي في تاريخ 2021/03/31.
- 6- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2021 والذي ينتهي في تاريخ 2021/03/31، والمصادقة عليها.
- 7- مناقشة تقرير Internal Control Report الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 عن مكتب التدقيق المستقل والمصادقة عليه.

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 الصفاة 15454 الكويت

[www.human-soft.com](http://www.human-soft.com)

NR  
MH