

Date: 03 November 2021

التاريخ: 03 نوفمبر 2021

M/S . / Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**  
**Holding meets on November 08, 2021**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 08**  
**نوفمبر 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 third quarter of the financial year 2021 that ended on 30/09/2021.

- البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2021 والذي إنتهى في تاريخ 2021/09/30.

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 إجتماع 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

03 نوفمبر 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 الإثنين الموافق 08 نوفمبر 2021، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30/09/2021 ، وفقاً لبيود جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

لعين

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 مجلس الإدارة رقم (6) لعام 2021

المقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق 08 نوفمبر 2021  
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي و البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2021 والذي انتهى في تاريخ 2021/09/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2021 والذي إنتهى في تاريخ 2021/09/30، والمصادقة عليها.

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