

Date: 20th March 2022

M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 20 مارس 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

Subject: Results of the General Assembly meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 20/03/2022

تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت
القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 20/03/2022

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 General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2021 for Humansoft Holding Company held on Sunday 20 March 2022.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2021/12/31 المنعقدة اليوم الأحد الموافق 2022/03/20.

Yours Sincerely,

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

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
MH

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	20 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة السنوية العادية يوم الاحد الموافق 20 مارس 2022 وقررت ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بنسبة 400 % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 04/04/2022 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10/04/2022. 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 50,000 دك لكل عضو من أعضاء المجلس بقيمة إجمالية وقدرها 250,000 دك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها . • تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جنيدي لمدة ثلاث سنوات التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> 1- دلال حسن السبيتي عضو منتخب 2- طارق فهد العثمان عضو منتخب 3- مابانك باكشي عضو منتخب 4- عبدالرزاق عبدالله محمد عضو منتخب (عضو مستقل) 5- حسن قاسم العلي عضو منتخب <p>وتم انتخاب عضوين احتياطيين وهما:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- عثمان عبدالله محمد العثمان عضو احتياطي أول 2- جورج غالب الجحوشي عضو احتياطي ثاني <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني - مكتب دبلويت وتوش الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي منفرداً لمراجعة حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2022. • وافقت الجمعية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة المرفق.
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.

MM ١٨

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	الشركة
Stock Code	623		رقم الشركة
Ticker	Humansoft	هيومن سوفت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	Nisreen Rasheed	نسرين رشيد	مسؤول الاتصال
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 الانتعاش من إجراءات الشعر (ان وجد)
AGM Date	20/03/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	04/04/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/04/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/03/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	30/03/2022		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	31/03/2022		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 S hare

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	400% من القيمة الاسمية للسهم	48,661,740.8 KWD	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	48,661,740.8 د.ك.
--	------------------------------	------------------	--	-------------------

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم:
Signature: [Signature] التوقيع:
Date: 20/03/2022 التاريخ:
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة:
Date: _____ التاريخ:

NR
MH