

Date: 24th July 2022

التاريخ: 24 يوليو 2022

M/S . / Bursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on July 27, 2022

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 27
يوليو 2022

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 second quarter of the financial year 2022 that ended on 30/06/2022.

- البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2022 والذي إنتهى في تاريخ 2022/06/30.

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 اجتماع مجلس الإدارة.

دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

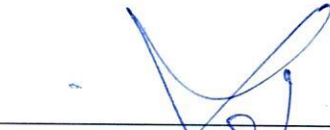
Chairperson of the Board of Directors

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

MH
NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	24 يوليو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القايزة ش . م . ك . ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30/06/2022 ، وفقاً لبنود جدول الأعمال 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.

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2022

المقرر إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع 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 والبيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2022 والذي انتهى في تاريخ 2022/06/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2022 والذي إنتهى في تاريخ 2022/06/30، والمصادقة عليها.

دلال حسن السبيتي
رئيس مجلس الإدارة