

Date: 26 October 2022

التاريخ: 26 أكتوبر 2022

M/S . / Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on October 31, 2022**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
31 أكتوبر 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 third quarter of the financial year 2022 that ended on 30/09/2022.

- البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2022 والذي إنتهى في تاريخ 2022/09/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.



دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

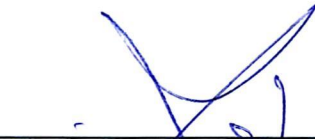
Chairperson of the Board of Directors

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

NR
MH

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	26 أكتوبر 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30/09/2022 ، 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 (11) لعام 2022

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 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 الثالث من السنة المالية 2022 والذي انتهى في تاريخ 2022/09/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2022 والذي إنتهى في تاريخ 2022/09/30، والمصادقة عليها.


دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة