

Date: 23rd February 2023

التاريخ: 23 فبراير 2023

M/S ./ Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Results of Humansoft Board of Directors
meeting held on February 23, 2023**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة المنعقد في
تاريخ 23 فبراير 2023**

Pursuant to Chapter 4, Module Ten of the Executive By law Of Law No.(7) of 2010 on the Establishment of the Capital Authority and the Regulation of Securities Activity, relating to disclosure of the material information and the Mechanism of Disclosure. We disclose the Result of the Board of Directors in its meeting held on 23/02/2023 in accordance with Appendix 10 of Module 10 as attached herewith.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نفصح عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد 23 فبراير 2023، وفقاً للملحق رقم 10 من الكتاب العاشر كما هو مرفق بهذا الكتاب.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Annex:

المرفقات:

1. Disclosure of Material Information Form.

1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

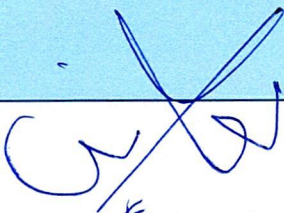
Chairperson of the Board of Directors

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

MR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 23 فبراير 2023 | التاريخ |
| شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع. | اسم الشركة المدرجة |
| نود الإحاطة بأن مجلس الإدارة قد قرر في إجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق في 23 فبراير 2023 ما يلي: - تعديل بعض مواد عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين و اللوائح النافذه والدعوة الى جمعية عامة غير العادية . | 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.