

Date: 20<sup>th</sup> February 2023

التاريخ: 20 فبراير 2023

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**  
**Holding meets on February 23, 2023**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في**  
**23 فبراير 2023**

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 نفتح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- Amendment of certain articles of the Memorandum and Articles of Association of the Company in conformity with the applicable Laws and Regulations.

- تعديل بعض مواد عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين و اللوائح النافذه.

**Yours Sincerely,**

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

**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](http://www.human-soft.com)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
20 فبراير 2023	
اسم الشركة المدرجة	
شركة هيومن سوفت القابضة ش . م . ك . ع	
المعلومة الجوهرية	
<p>الدعوة الى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة تعديل بعض مواد عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين و اللوائح النافذه، وفقاً لجدول الأعمال المرفق.</p>	
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.

NR

MH

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2023

المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023  
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة تعديل بعض مواد عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين و اللوائح النافذه.



دلال حسن السبيدي  
رئيس مجلس الإدارة