

Date: 02nd April 2023
M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 02 إبريل 2023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،

Greetings,

Subject: Results of the Meeting of the Ordinary and the Extraordinary General Assembly Meeting Of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 02/04/2023

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 2023/04/02

With reference to the above subject, we hereby attach the appendix 10 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 10 من الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والذي نصح بموجبه عن:

1. The results of the General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2022 held on Sunday 02 April 2023.
2. The Extraordinary General Assembly Meeting was not held on Sunday 02/04/2023 due to lack of quorum, The Postponed Extraordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company is scheduled to be held at 11:30 AM on Sunday 09 April 2023 As previously disclosed to discuss the same Agenda either by:

1. نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 المنعقدة يوم الأحد الموافق 2023/04/02.

2. عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المقرر إنعقادها اليوم الأحد الموافق 2023/04/02 لعدم اكتمال النصاب المطلوب. وسوف يكون موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 09 إبريل 2023 كما تم الإفصاح عنه سابقاً وذلك من أجل مناقشة ذات جدول الأعمال إما من:

- Attending and voting directly at the American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center, Or
- Attending and voting through the electronic system in accordance with Policies and Procedures for Electronic General Assemblies issued by the Kuwait Clearing Company.

- خلال الحضور و التصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، او

- من خلال الحضور و التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Yours Sincerely,

Annex:

- Disclosure of Material Information Form- Appendix (10).
- Corporate Action Disclosure Form

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10)
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم



دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة

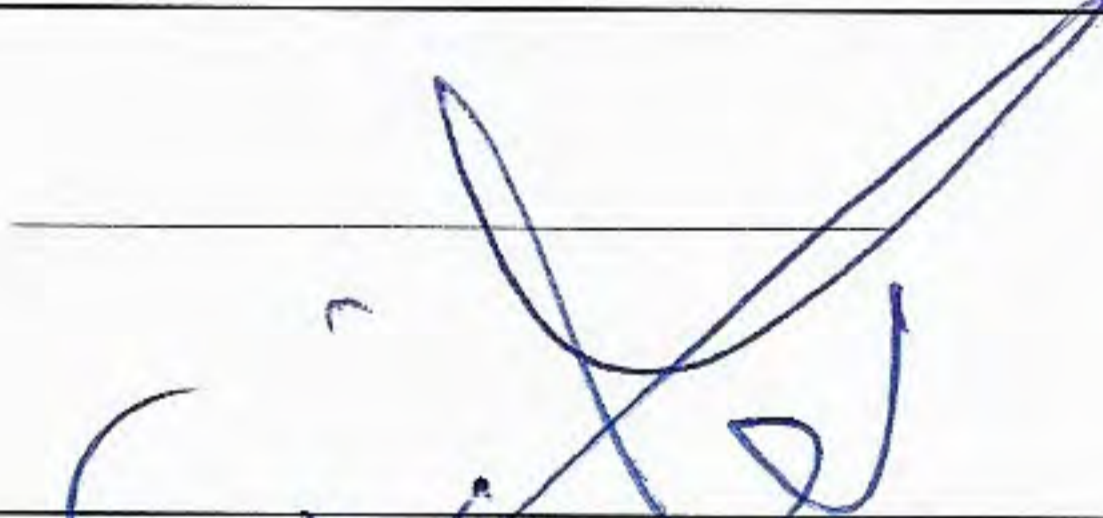
Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,223,680
تليفون: (965) 22322588 - فاكس: (965) 22322587 - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR MH

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

02 إبريل 2023	التاريخ
هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>1- انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 02 إبريل 2023 وقررت ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 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 25/04/2023 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 01/05/2023. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني المرفق قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. • توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 25/04/2023 ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 01/05/2023 و يشترط لنفاذه موافقة الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) على زيادة رأس مال الشركة مقابل اسهم المنحة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر . <p>يرجى العلم اننا سوف نقوم بمراجعة الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) و أن هذه تواريخ الخاصة بالجدول الزمني قابلة للتعديل وفقا للإعلان الخاص بإجازة عيد الفطر .</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون الف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها . • الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني - مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه كمرقب حسابات خارجي لمراجعة حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023. • وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة . <p>2. لم تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المقر إنعقادها اليوم الأحد الموافق 02/04/2023 لعدم اكتمال النصاب المطلوب. وسوف يكون موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 09 إبريل 2023 كما تم الإفصاح عنه سابقاً ، وذلك لمناقشة ذات جدول الأعمال إما من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - خلال الحضور و التصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، او - من خلال الحضور و التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. 	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.

NR

HH

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	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 checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	02/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25/04/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	01/05/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/04/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	19/04/2023	تاريخ حياة السهم
Ex Date	20/04/2023	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	

The distribution of bonus share is subjected to the approval of the Postponed Extraordinary General Assembly to increase the capital

أسهم منحة
Bonus shares

يشترط لنفاذه موافقة الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) على زيادة رأس مال الشركة مقابل اسهم المنحة

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 Share
128,348,640	6,111,840	%5	122,236,800

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	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
400% of the nominal value of the share	48,661,740.8 KWD

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 02/04/2023 التاريخ:
Stamp: HUMANISOFT القابضة ش.م.ك (عامية) الختم:
KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ:

NR