

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

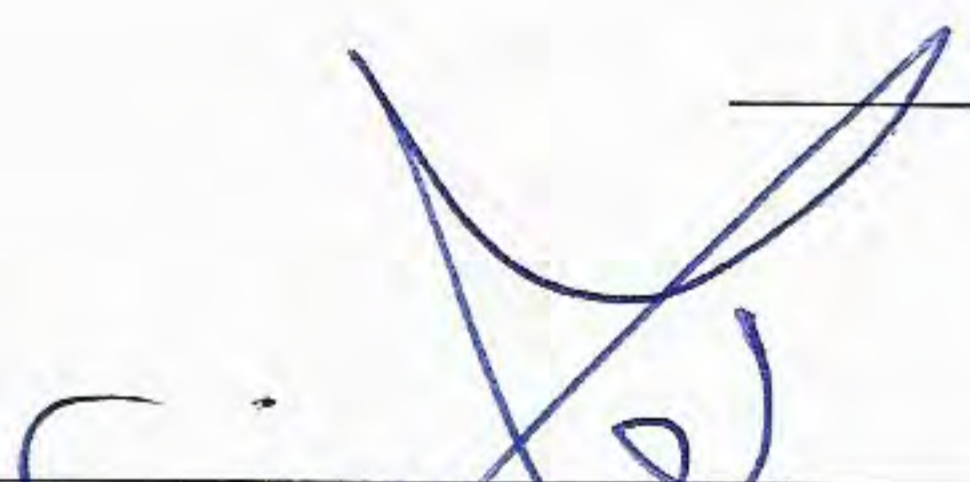
Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

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

Disclosure of Material Information Form

Date	02 April 2023
Name of Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P
Material Information	<p>1- The Ordinary General Assembly meeting was held on Sunday April 02, 2023, and decided the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribution of cash dividends for the fiscal year that ended 31/12/2022 at the rate of 400 % of the nominal value of the share, i.e. 400 fils per share . The dividends will be allocated to the shareholders registered in the company's records at the end of the record day set on 25 April 2023 and will be distributed to them on 01 May 2023 and authorizing the Board of Directors to amend this attached schedule in the event that it is not possible to announce the confirmation of the schedule at least eight working days before the record date. • Distribution of free bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2022 at 5% of the issued and paid up capital (i.e. 5 shares per 100 shares). The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered on the company's records at the end of the Record Date which is set on 25-April- 2023 and will be recorded in the shareholders register on 01-May-2023 and this distribution is subjected to the approval of the Postponed Extraordinary General Assembly to increase the capital, and authorizing the Board of Directors to dispose of any resulting shares' fractions at their discretion, and amending the timetable if the regulation procedures are not completed at least 8 working days prior to the Record Date. <p>Please note that corporate actions schedule will be reviewed in the (postponed) Extraordinary General Assembly and that these dates related to the corporate actions schedule are subject to change according to the announcement of the Eid al-Fitr holiday.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The approval to distribute the board of directors' remuneration at a value of KWD 50,000 for each member of the board with a total value of KWD 250,000 (two Hundred Fifty thousand Kuwaiti Dinars only) for the fiscal year ended 31/12/2022. • Authorizing the Board of Directors to buy and sell not more than 10% of the company's shares. • Approval of reappointment of Mr. Talal Yousef Al-Muzaini - Deloitte and Touche -Al-Wazzan and Co. as an External Auditors to audit the company's accounts for the financial year ending on 31/12/2023. • The Assembly approved all other items on the General Assembly's agenda. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself. occurring to that company itself.

NR
MH

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	هيومن سوفت	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 (اسهم - 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 حيازة 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