

Date: 11th April 2023
M/S . / Bursa Kuwait

التاريخ: 11 إبريل 2023
السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Supplementary Disclosure regarding Minutes of Meetings of the Ordinary and the postponed Extraordinary General Assemblies of Humansoft Holding Company K.S.C.P

الموضوع: إفصاح مكمّل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)

With reference to the above subject, and in reference to Chapter 4 of the disclosure and transparency module of Capital Market Authority law number (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of Capital Market Authority and regulating securities activities, we attach the "Supplementary Disclosure" form and the Minutes of Meetings of the Ordinary General Assembly held on 2nd April 2023 and the postponed Extraordinary General Assembly held on 9th April 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمّل" ومحضري الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2023 والجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

- Supplementary Disclosure Form
- Minutes of Meetings of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies
- The Quorum reports of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies
- The voting reports (physical/electronic attendance) on the agendas items of the meetings of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies

- نموذج الإفصاح المكمّل
- محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
- تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية



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 المكمل

11 أبريل 2023	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)	عنوان الإفصاح
إفصاح بتاريخ 2 أبريل 2023- الجمعية العامة العادية إفصاح بتاريخ 9 أبريل 2023- الجمعية العامة غير العادية (الموجهة)	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى إفصاحاتنا المذكورة اعلاه بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2023 وغير العادية (الموجهة) المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2023 لشركة هيومن سوفت القابضة نرفق لكم ما يلي: - محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية - تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية - تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية مع العلم بأنه لم ترد خلال الإجتماعين أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

NR

M4

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/02

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها السنوي في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/02، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 52.748% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيدة / زينب القلاف ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ طلال يوسف المزيني ممثلاً عن ديوليت وتوش - الوزان.

ترأست الإجتماع الأستاذة / دلال حسن السبتي رئيس مجلس الإدارة مرحبة بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 83.082% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.647% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.271%.
- 2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 72.393% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 11.101% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.506%.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 87.757% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 12.243%.
- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 87.757% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 12.243%.
- 5- الموافقة على تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية وكما ذكر في التقرير بأنه لا توجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 87.757% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 12.243%.
- 6- الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني، وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 88.258% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 11.742%.
- 7- الموافقة على عدم إستقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لصالح الإحتياطي الإختياري، وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة حيث زادت نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 88.258% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 11.742%.
- 8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 400% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 48,661,740.800 (ثمانية وأربعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف و سبعمائة وأربعون دينار كويتي و 800 فلس فقط لا غير)، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 ابريل 2023 ، وإن تاريخ حيازة السهم 19 إبريل 2023 ، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 20 إبريل 2023، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية

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

للمساهمين بتاريخ 01 مايو 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 88.258 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 11.742%.

9- الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 611,184 د.ك (ستمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتي فقط لا غير)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 25 ابريل 2023 ، وأن تاريخ حيازة السهم 19 ابريل 2023 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 20 ابريل 2023 ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 01 مايو 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. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 88.256 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.002% وامتنع عن التصويت ما نسبته 11.742%.

10- الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 87.354 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 12.646%.

11- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 85.536 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.647 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 13.817%.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 88.258 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 11.742%.

13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 86.854 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 13.146%.

14- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني - مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً كمراقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 82.038 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.853% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.109%.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس الإجتماع

دلال حسن السبتى



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة هيومن سوفت القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/04/02 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 122,236,800

أسهم الخزينة : 582,448

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 121,654,352

عدد أسهم الحضور : 64,169,974

نسبة الحضور : 52.748 %

الاسم : دلال حسن السبتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/02

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 23339 الصفاة 13094 الكويت

الفاكس : 2448128

الهاتف : 2240200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	⊙	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
02/04/2023	التاريخ :	هيومن سوفت القابضة		اسم الشركة :
11:30	الساعة :	الحضور شخصيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية - العقيلة او عن طريق النظام الالكتروني الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
16.271%	0.647%	83.082%		البند الأول
16.506%	11.101%	72.393%		البند الثاني
12.243%	-	87.757%		البند الثالث
12.243%	-	87.757%		البند الرابع
12.243%	-	87.757%		البند الخامس
11.742%	-	88.258%		البند السادس
11.742%	-	88.258%		البند السابع
11.742%	-	88.258%		البند الثامن
11.742%	0.002%	88.256%		البند التاسع
12.646%	-	87.354%		البند العاشر
13.817%	0.647%	85.536%		البند الحادي عشر
11.742%	-	88.258%		البند الثاني عشر
13.146%	-	86.854%		البند الثالث عشر
17.109%	0.853%	82.038%		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : دلال حسن السبتي

وقت إنتهاء الإجتماع : 12:00

ص.ب. 22077 انصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع. -/20,025,000- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 20,025,000/- Authorized and Paid Capital K.D.

MR MH

م الاستعلام زينة
١٤٢١/٤/٢٠



HUMANSOFT

القابضة
(ش.م.ك.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 2023/04/09

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2023/04/09، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 61.737 % من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ حمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيد/ طلال يوسف المزيني ممثلاً عن ديلويت وتوش - الوزان.

ترأست الإجتماع الأستاذة / دلال حسن السبتي رئيس مجلس الإدارة مرحبة بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,223,680 د.ك إلى مبلغ 12,834,864 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 611,184 د.ك موزعة على 6,111,840 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 4 مايو 2023 على اساس تناسبي، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق، ويفوض 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. وان تاريخ قيد أسهم المنحة المجانية في سجل المساهمين سوف يكون 10 مايو 2023 ، وتاريخ حيازة السهم 01 مايو 2023 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 02 مايو 2023 .
كانت الموافقة بنسبة 61.702 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 0.035 % من أسهم رأس المال .

-2:

- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي
النص قبل التعديل:

"رأس مال الشركة 12,223,680 د.ك (إثنا عشر مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانون ديناراً كويتي فقط لا غير) موزعة على 122,236,800 سهماً (مائة وإثنان وعشرون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثمانمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"رأس مال الشركة المصرح والمدفوع 12,834,864 د.ك (إثنا عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وستون ديناراً كويتي فقط لا غير) موزعة على 128,348,640 سهماً (مائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية".
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

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

N/R

M4



تم الاستلام في
١٤١٠ / ٤٣٣

HUMANSOFT

القابضة
(ش.م.ك.ع.)

- الموافقة على تعديل مادة (3) من عقد التأسيس ومادة (2) من النظام الاساسي

قبل التعديل

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب أو مراكز عمليات في الكويت أو ممثلين في دولة الكويت أو في الخارج.

بعد التعديل

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تغيير مركز الشركة الرئيسي إلى أي جهة أخرى في الكويت بقرار منه وأن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب أو مراكز عمليات في الكويت أو ممثلين في دولة الكويت أو في الخارج.

كانت الموافقة بنسبة 54.110 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.565% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

- الموافقة على تعديل مادة (12) من النظام الأساسي

قبل التعديل

يجوز للشركة أن تشتري ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.

بعد التعديل

يجوز للشركة أن تشتري أو تباع ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

- الموافقة على تعديل مادة (13) من النظام الأساسي

قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري.

بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري ، يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم. ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

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

NR

MH



HUMANSOFT

القايضة
(ش.م.ك.ع.)

ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئيتها ومساهميتها.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

- الموافقة على تعديل مادة (14) من النظام الاساسي

قبل التعديل

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

بعد التعديل

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يضم المجلس عضوا او اكثر من الاعضاء المستقلين ، تتوفر فيه او فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ان لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل بين المساهمين في الشركة و إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي

قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لا يقل قيمتها عن 7,500 د.ك أو 1% من رأس المال أي القيمتين أقل فإذا كان العضو وقت إنتخابه لا يملك او يمثل هذا العدد من الأسهم ، وجب عليه خلال شهر من إنتخابه أن يكون مالكا له والاسقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانئيتها وممثليها.

بعد التعديل

يجب أن تتوفر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:-

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

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

NR MH



HUMANSOFT

القابضة
(ش.م.ك.ع.)

الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي

قبل التعديل
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه- ولو كان ممثلا لشخص اعتباري- أن يستغل بالمعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائده لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

بعد التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنه.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي

قبل التعديل
يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن السجل إسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطي المساهم بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

بعد التعديل

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبق من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

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 114



حاضر
الاستلام
الحاكم

HUMANSOFT

القابضة

(ش.م.ك.ع)

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

كانت الموافقة بنسبة 54.111 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 7.564 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

-عدم الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الاساسي

قبل التعديل

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.

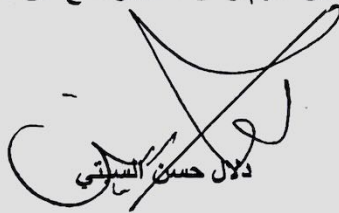
بعد التعديل

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يتم عقد الاجتماع بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

كانت الموافقة بنسبة 49.265 % من أسهم رأس المال وغير موافق بنسبة 12.41 % من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 0.062 % من أسهم رأس المال.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و 45 دقيقة صباحاً.



رئيس مجلس الإدارة

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة هيومن سوفت القابضة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2023/04/09 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 122,236,800

أسهم الخزينة : 582,448

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 121,654,352

عدد أسهم الحضور : 75,105,556

نسبة الحضور : 61.737 %

الاسم : دلال حسن السبتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/09

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 23339 الصفاة 13094 الكويت

الفاكس : 2448128

الهاتف : 2240200

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة :
	عادية	غير عادية	
09/04/2023	هيومن سوفت القابضة		التاريخ :
11:30	العضور شخصيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية - العقيلة او عن طريق النظام الإلكتروني الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
0	61.702%	0.035%	البند الأول
0.062%	54.111%	7.564%	البند الثاني
0.062%	54.110%	7.565%	البند الثالث
0.062%	54.111%	7.564 %	البند الرابع
0.062%	54.111%	7.564%	البند الخامس
0.062%	54.111%	7.564 %	البند السادس
0.062%	54.111%	7.564 %	البند السابع
0.062 %	54.111%	7.564 %	البند الثامن
0.062%	54.111%	7.564 %	البند التاسع
0.062%	49.265%	12.41%	البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : دلال حسن السبتي

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:45

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به وللدفع: /20,025,000/ دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - C.R.NO. 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/-

NR

MH