



القابضة
(ش.م.ك.ع.)

Date: 09 April 2023
M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 09 إبريل 2023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Results of the Meeting of the Postponed
Extraordinary General Assembly Meeting Of Humansoft
Holding Company K.S.C.P on 09/04/2023**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)
لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 09/04/2023**

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:

- The results of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting for Humansoft Holding Company held on Sunday 09 April 2023.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة المنعقدة يوم الأحد الموافق 09 أبريل 2023.

Please note that the corporate actions schedule of the cash dividends and Bonus shares has been amended to complete all the regulations procedure.

- كما يرجى العلم انه تم تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم المتعلقة بتوزيع الارباح النقدية و اسهم المنحة للتمكن من الإنتهاء من اجراءات الشهر

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،
المرفقات:

Yours Sincerely,

Annex:

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

- 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: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

MH MR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

09 إبريل 2023	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>- انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) يوم الاحد الموافق 09 إبريل 2023 وقررت ما يلي:</p> <p>• 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 سهمًا بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 04 مايو 2023 على اساس تناسبي، ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 10 مايو 2023 ، 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.</p> <p>• الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي وذلك على النحو التالي .</p> <p>النص بعد تعديل:</p> <p>"رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 12,834,864 د.ك (إثنا عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وستون دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 128,348,640 سهمًا (مائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعون سهمًا) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".</p> <p>• عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) على تعديل المادة (39) من النظام الاساسي.</p> <p>• وافقت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) على كافة التعديلات الأخرى المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .</p> <p>كما يرجى العلم انه تم تعديل الجدول الزمني لأستحقاقات الاسهم المتعلق بتوزيع الارباح النقدية و اسهم المنحة للتمكن من الإنتهاء من اجراءات الشهر .</p>	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.

MR 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.
Stock Code	623	رقم الشركة
Ticker	Humansoft	هيومن سوفت
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	Niareen Rasheed	نسرين رشيد
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 (إن وجد)
AGM Date postponed	09/04/2023	تاريخ الجمعية العمومية المؤجلة
Record Date	04/05/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/05/2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/04/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	01/05/2023	تاريخ حياة السهم
Ex Date	02/05/2023	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 checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	12,223,680.000

أسهم منحة Bonus shares			
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
400 % من القيمة الاسمية للسهم	48,661,740.8 د.ك.

Name: Dalal Hasan AlSabti دلال حسن السبتي الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 09/04/2023 التاريخ:
Stamp: HUMANSOFT الختم:
(القابضة ش.م.ك.ع.)

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ:

NR