

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:

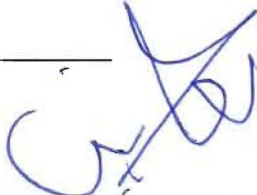
- Disclosure of Material Information Form- Appendix (10).
- Corporate Action Disclosure Form

- 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**

Disclosure of Material Information Form

| | |
|---|--|
| Date | 09 April 2023 |
| Name of Listed Company | Humansoft Holding Company K.S.C.P |
| Material Information | <p>The Postponed Extraordinary General Assembly Meeting Of Humansoft Holding was held on Sunday April 09, 2023, and decided the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval to increase of the authorized, issued and fully paid-up capital of the company from 12,223,680 K.D to 12,834,864 K.D by issuing free bonus shares of a total amount of 611,184 K.D divided into 6,111,840 shares with a nominal value of 100 fils per share to be distributed as a free bonus shares to shareholders who are registered in the company records at the end of the Record Date which is set on 04 May 2023 on a pro rata basis . The bonus shares will be recorded in the shareholders register on 10 May 2023 and authorizing the Board of Directors to dispose of the fraction shares at their discretion, and amend the timetable if the regulation procedures are not completed at least 8 working days prior to the Record Date. - Approval to Amend Article (6) of the Memorandum of Association and the corresponding Article (5) of Articles of Association of the Company: Text After Amendment: The authorized, issued and fully paid-up capital of the company is K.D 12,834,864 (Twelve million, eight hundred thirty -four thousand and eight hundred sixty -four Kuwaiti Dinars only) divided into 128,348,640 shares (one hundred twenty- eight million three hundred forty -eight thousand six hundred forty shares only) the value of each is 100 fils and all are fully paid. - Not approving to amend the Article (39) of the Article of Association. - Approval to all the other proposed amendments to Memorandum of Association and Articles of Association of the Company as per the agenda. <p>Please note that the corporate actions schedule of the cash dividends and Bonus shares has been amended to complete all the regulations procedure.</p> |
| 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.

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 | Niareen 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 (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 | 12,223,680.000 |
| | | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | |

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 |

Name: Dalal Hasan AlSabti دلال حسن السبتي الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 09/04/2023 التاريخ:
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ:

NR