

Date: 08th August 2023

التاريخ: 08 اغسطس 2023

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on August 13, 2023

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
13 أغسطس 2023

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the invitation to the Board of Directors meeting to discuss:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- The financial statements of the second quarter of the financial year 2023 that ended on 30/06/2023.

- البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2023 والذي إنتهى في تاريخ 2023/06/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.



دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

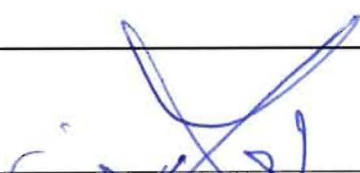
Chairperson of the Board of Directors

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,834,864 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,834,864
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 08 أغسطس 2023 | التاريخ |
| شركة هيومن سوفت القابضة ش. م . ك . ع | اسم الشركة المدرجة |
| <p>الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 3:00 عصراً يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 2023/6/30 ، وفقاً لبرنامج جدول الأعمال المرفق.</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.

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (7) لعام 2023

المقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023
في تمام الساعة 3:00 عصراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي والبيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2023 والذي انتهى في تاريخ 2023/06/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2023 والذي إنتهى في تاريخ 2023/06/30، والمصادقة عليها.



دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة