

Date: 28 February 2024

التاريخ: 28 فبراير 2024

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary and Extraordinary General
Assembly Meeting of Humansoft Holding
Company K.S.C.P to be held on 24/03/2024**

الموضوع: الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة هيومن

سوفت القابضة تتعقد بتاريخ 2024/03/24

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company for the fiscal year ended 31/12/2023 is scheduled to be held at 11:00 AM on Sunday 24-March-2024, directly followed by the extraordinary General Assembly meeting to discuss the attached Agendas either by:

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، سوف يكون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 ، ويعقبها مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفقين و ذلك إما من:

- 1- attending and voting directly at the American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center, Or
- 2- Attending and voting through the electronic system in accordance with Policies and Procedures for Electronic General Assemblies issued by the Kuwait Clearing Company.

- 1- خلال الحضور و التصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، أو
- 2- من خلال الحضور و التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

In the event that the quorum of the ordinary or the extraordinary assembly meeting is not met, a second (postponed) meeting of that Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 11:00 AM on Sunday 31 March 2024.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية أو الغير عادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

This invitation is valid for the second (postponed) meeting of the Ordinary General Assembly, which will be valid whatever the number of shares represented in it. This invitation is also valid for the second (postponed) meeting of the extraordinary general assembly, which will be valid if attended by more than half of the issued and paid-up capital.

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما تعتبر الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة الغير عادية الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

Yours Sincerely,


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form- Appendix (10).
2. The application form for the announcement of a General Assembly Meeting appendix (14)
3. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.
4. Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting.

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10)
2. نموذج الاعلان عن الجمعية العامة (14)
3. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
4. جدول أعمال الجمعية الغير عادية



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

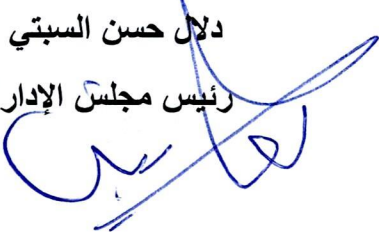
التاريخ	اسم الشركة المدرجة
<p>28 فبراير 2024</p> <p>شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع.</p> <p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 ، ويعقبها مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفقين. وذلك إما من : 1- خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، أو 2- من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني و الطريق المباشر للحضور والتصويت. وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية أو الغير عادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما تعتبر الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة الغير عادية الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع. كما نسترعي عناية السادة المساهمين الى تاريخ حق الحضور وفق الجدول الزمن الآتي: -تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة: 5 مارس 2024 -تاريخ حق حضور الجمعية العامة: 10 مارس 2024 يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية والغير عادية (2024/03/10) وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية أو اي موعد يؤجل اليه على ان يخصص الفترة من 10 مارس الى 11 مارس 2024 لتلقي استفسارات المساهمين في ما يتعلق ببند الاجتماع وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشور على موقعها الإلكتروني.</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

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

دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة



NR

Application form for the Announcement of a general assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	28 February 2024	28 فبراير 2024	التاريخ
Name of the Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
Date of the general assembly	24 March 2024, 11:00 AM	11:00 am 24 مارس 2024	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	5 March 2024	05 مارس 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the shares ownership to attend the assembly	5 March 2024	05 مارس 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة
Date of the right to attend the general assembly **	10 March 2024	10 مارس 2024	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Items of the agenda	Kindly refer to the table below	يرجى الإطلاع على الجدول أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic	حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> الالكتروني <input checked="" type="checkbox"/>	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center	مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	31 March 2024	31 مارس 2024	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. ** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.		* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية. ** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركات في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة	

التوقيع

NR

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2023/12/31**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال.
7. الموافقة على استقطاع مبلغ 305,592 د.ك فقط من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال والتوقف عن الإستقطاع.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بنسبة 350% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 350 فلساً للسهم الواحد) ، بما يعادل 44,707,883.850 د.ك (أربعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وسبعة ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي وثمانمائة وخمسون فلساً 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 إبريل 2024، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد يومين عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) (بما يعادل مبلغ 641,743.200 د.ك (ستمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة

وأربعون دينار كويتي ومنتان فلس فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 أبريل 2024، ويتم توزيعها على المساهمين بعد يومين عمل من نهاية يوم الإستحقاق ، 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.

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 بتاريخ 2023 /12/31.

11. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.


دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,834,864 د.ك إلى مبلغ 13,476,607.200 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 641,743.200 د.ك موزعة على 6,417,432 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 إبريل 2024 على اساس تناسبي، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد يومين 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.

2- الموافقة على تعديل المادة التالية :

المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي

النص قبل التعديل:

" 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 سهماً (مائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 13,476,607.200 د.ك (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وسبعة دينار كويتي و مئتان فلس فقط لا غير) موزعة على 134,766,072 سهماً (مائة وأربعة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وستون ألف و إثنان سبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.



دلال حسن السبيدي

رئيس مجلس الإدارة

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

