

Date: 31 March 2024  
M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 31 مارس 2024

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 31/03/2024**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (المؤجلة)  
لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 2024/03/31**

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 31 March 2024.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة المنعقدة يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

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**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31 مارس 2024	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
<p>- انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) يوم الاحد الموافق 31 مارس 2024 وقررت ما يلي:</p> <p>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، ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 30 أبريل 2024، 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>2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي</p> <p>النص بعد التعديل:</p> <p>"رأس مال الشركة المصرح به 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 إثتان و سبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".</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.

دلال حسن السبتى

رئيس مجلس الإدارة

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	Nisreen 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 ( ان وجد )
AGM Date	24/03/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	25/04/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	30/04/2024		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15/04/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	22/04/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23/04/2024		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	12,834,864.000
		<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
134,766,072	6,417,432	%5	128,348,640
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	
350% of the nominal value of the share		44,707,883.850 KWD	

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم :  
Signature: التوقيع :  
Date: 31/03/2024 التاريخ :  
Stamp: الختم:

**HUMANSOFT**

القابضة ش.م.ك.ع ( عمامة )

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :  
Date: التاريخ :

NR