

Date: 24 March 2024
M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 24 مارس 2024

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،

Greetings,

Subject: Results of the Meeting of the Ordinary and the Extraordinary General Assembly Meeting Of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 24/03/2024

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) بتاريخ 2024/03/24

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:

1. The results of the General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2023 held on Sunday 24 March 2024.

1. نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 المنعقدة يوم الأحد الموافق 2024/03/24.

2. The Extraordinary General Assembly Meeting was not held on Sunday 24 March 2024 due to lack of quorum, The Postponed Extraordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company is scheduled to be held at 11:00 AM on Sunday 31 March 2024 As previously disclosed to discuss the same Agenda either by:

2. عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المقرر إنعقادها اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 لعدم اكتمال النصاب المطلوب. وسوف يكون موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 كما تم الإفصاح عنه سابقاً وذلك من أجل مناقشة ذات جدول الأعمال إما من:

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

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

Yours Sincerely,

Annex:

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،
المرفقات:

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

www.human-soft.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
24 مارس 2024	شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.
المعلومة الجوهرية	<p>- انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 وقررت ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 350 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/25 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/30. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني المرفق قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. • توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع والمصرح به (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/25 ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 2024/04/30 و يشترط لنفاذه موافقة الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) على زيادة رأس مال الشركة مقابل اسهم المنحة. 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 . <p>يرجى العلم اننا سوف نقوم بمراجعة الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) و أن هذه تواريخ الخاصة بالجدول الزمني قابلة للتعديل وفقا للإعلان الخاص بإجازة عيد الفطر .</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك لكل عضو من أعضاء المجلس بقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون الف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها . • الموافقة على تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب دبلويت وتوش الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي لمراجعة حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31. • وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة . <p>2. لم تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المقرر إنعقادها اليوم الأحد الموافق 2024/03/24 لعدم اكتمال النصاب المطلوب. وسوف يكون موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 كما تم الإفصاح عنه سابقاً ، وذلك لمناقشة ذات جدول الأعمال إما من: - خلال الحضور و التصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، او - من خلال الحضور و التصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p>
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

UR

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
Tickar	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 الانتعاش 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 (اسهم - 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			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهام 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			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
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	44,707,883,850 د.ك.	

Name: Dalal Hasan Alsabti دلال حسن السبتي الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 24/03/2024 التاريخ :
Stamp: الختم:

HUMANSOFT
القابضة ش.م.ك.ع (عامسة)

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :