

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

Disclosure of Material Information Form

Date	24 March 2024
Name of Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P
Material Information	<p>1- The Ordinary General Assembly meeting was held on Sunday March 24, 2024, and decided the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribution of cash dividends for the fiscal year that ended 31/12/2023 at the rate of 350% of the nominal value of the share, i.e.350 fils per share . The dividends will be allocated to the shareholders registered in the company's records at the end of the record day set on 25 April 2024 and will be distributed to them on 30 April 2024 and authorizing the Board of Directors to amend this attached schedule in the event that it is not possible to announce the confirmation of the schedule at least eight working days before the record date. •Distribution of free bonus shares for the fiscal year ended on December 31, 2023 at 5% of the issued and paid up capital (i.e. 5 shares per 100 shares).The bonus shares will be allocated to the shareholders who are registered on the company's records at the end of the Record Date which is set on 25-April- 2024 and will be recorded in the shareholders register on 30-April-2024 and this distribution is subjected to the approval of the Postponed Extraordinary General Assembly to increase the capital, and authorizing the Board of Directors to dispose of any resulting shares' fractions at their discretion, and amending the timetable if the regulation procedures are not completed at least 8 working days prior to the Record Date. <p>Please note that corporate actions schedule will be reviewed in the (postponed) Extraordinary General Assembly and that these dates related to the corporate actions schedule are subject to change according to the announcement of the Eid al-Fitr holiday.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The approval to distribute the board of directors' remuneration at a value of KWD 50,000 for each member of the board with a total value of KWD 250,000 (two Hundred Fifty thousand Kuwaiti Dinars only) for the fiscal year ended 31/12/2023. • Authorizing the Board of Directors to buy and sell not more than 10% of the company's shares. • Approval of appointment of Mr. Bader Al Wazzan - Deloitte and Touche -Al-Wazzan and Co. as an External Auditor to audit the company's accounts for the financial year ending on 31/12/2024. • The Assembly approved all other items on the General Assembly's agenda. <p>2. The Extraordinary General Assembly Meeting was not held on Sunday 24/03/2024 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	<hr style="width: 50%; margin: auto;"/>

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.

Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

NR

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 :