

Date: 2<sup>nd</sup> April 2024  
M/S ./ Boursa Kuwait

التاريخ: 02 إبريل 2024  
السادة/ شركة بورصة الكويت

المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary Disclosure regarding Minutes of Meetings of the Ordinary and the postponed Extraordinary General Assemblies of Humansoft Holding Company K.S.C.P**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية ( المؤجلة ) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)**

With reference to the above subject, and in reference to Chapter 4 of the disclosure and transparency module of Capital Market Authority law number (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of Capital Market Authority and regulating securities activities, we attach the "Supplementary Disclosure" form and the Minutes of Meetings of the Ordinary General Assembly held on 24 March 2024 and the postponed Extraordinary General Assembly held on 31 March 2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر - الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" ومحضري الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 والجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

**Annex:**

- Supplementary Disclosure Form
- Minutes of Meetings of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies
- The Quorum reports of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies
- The voting reports (physical/electronic attendance) on the agendas items of the meetings of the Ordinary and the Extraordinary General Assemblies

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
- تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية



دلال حسن السبتي  
رئيس مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti**  
**Chairperson of the Board of Directors**

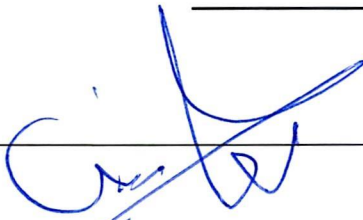
سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,834,864 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,834,864  
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

[www.human-soft.com](http://www.human-soft.com)

NR

## نموذج الإفصاح المكمل

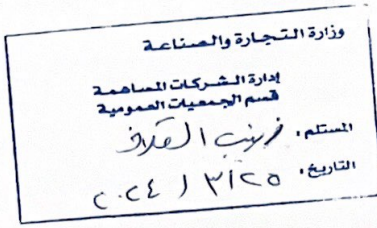
2 أبريل 2024	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	عنوان الإفصاح
إفصاح بتاريخ 24 مارس 2024- الجمعية العامة العادية إفصاح بتاريخ 31 مارس 2024- الجمعية العامة غير العادية ( المؤجلة)	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة الى إفصاحاتنا المذكورة اعلاه بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 وغير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024 لشركة هيومن سوفت القابضة نرفق لكم ما يلي: - محضري إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية - تقرير نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية - تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية مع العلم بأنه لم ترد خلال الإجتماعين أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
	الأثر المالي للتطور الحاصل ( ان وجد )



دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

NR



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/03/24

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها السنوي في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2024/03/24، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 52.880% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيدة / زينب القلاف ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ علي بدر الوزان ممثلاً عن ديوليت وتوش – الوزان وشركاه.

ترأست الإجتماع الأستاذة / دلال حسن السبتى رئيس مجلس الإدارة مرحبة بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.873 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.524% وامتنع عن التصويت ما نسبته 7.603 %.
- 2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.712 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 7.178% وامتنع عن التصويت ما نسبته 8.11%.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.
- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 . حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.
- 5- الموافقة على تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية حيث انه لا توجد أية مخالفات صادرة عن الأجهزة الرقابية بحق الشركة خلال السنة المالية 2023 حتى تاريخه ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.
- 6- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة 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 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.
- 7- الموافقة على استقطاع مبلغ 305,592 دك 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 .و الاحتفاظ بالاحتياطي الإختياري هو بغرض استخدامه في حال توفر أي فرص إستراتيجية تكون في مصلحة الشركة او لمواجهة أي تحديات غير متوقعة قد تواجهها الشركة في المستقبل.حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.519 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.078% وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.
- 8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 350 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 44,707,883.850 دك (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 ابريل

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: 308 الصفاة 15454 الكويت  
www.human-soft.com

أمين ر المجلس  
[Signature]

NR

2024 ، وإن تاريخ حيازة السهم 22 إبريل 2024 ، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 إبريل 2024، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 30 إبريل 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.519 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.078% وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

9- الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 641,743.200 د.ك (ستمانه وواحد وأربعون ألفاً وسبعمانه وثلاثة وأربعون ديناراً كويتي ومئتان فلس فقط لا غير)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 25 إبريل 2024 ، وأن تاريخ حيازة السهم 22 إبريل 2024 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 إبريل 2024 ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 30 إبريل 2024 و يشترط لفاذه 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. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

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 في 2023/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.02 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.98%.

11- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.324 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.526 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.15 %.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.02 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.98%.

14- الموافقة على تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً كمراقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.872 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 6.651 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 8.477 %.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة ظهراً.

رئيس الإجتماع  
دلال حسن السبتي

أمين سر المجلس

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 2024/03/31

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2024/03/31، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 61.578 % من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

ترأست الإجتماع الأستاذة / دلال حسن السبتي رئيس مجلس الإدارة مرحة بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

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. وان تاريخ قيد أسهم المنحة المجانية في سجل المساهمين سوف يكون 30 ابريل 2024 ، وتاريخ حيازة السهم 22 ابريل 2024 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 ابريل 2024.

كانت الموافقة بنسبة 57.115% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.463 % من أسهم رأس المال.

2- الموافقة على تعديل 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 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 وإثنان وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

كانت الموافقة بنسبة 57.115% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.463 % من أسهم رأس المال.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وربع صباحاً



دلال حسن السبتي  
رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة هيومن سوفت القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/24 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 128,348,640

أسهم الخزينة : 611,829

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 127,736,811

عدد أسهم الحضور : 67,547,216

نسبة الحضور : 52.880 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : دلال حسن السبتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/24

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 23339 الصفاة 13094 الكويت

الفاكس : 2448128

الهاتف : 2240200



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة هيومن سوفت القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/03/31 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 128,348,640

أسهم الخزينة : 611,829

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 127,736,811

عدد أسهم الحضور : 78,657,924

نسبة الحضور : 61.578 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : دلال حسن السبتي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/31

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 23339 الصفاة 13094 الكويت

الفاكس : 2448128

الهاتف : 2240200

**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
24/03/2024	التاريخ :	هيومن سوفت القابضة		اسم الشركة :
11:10	الساعة :	الحضور شخصيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة او عن طريق النظام الإلكتروني الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	موافق	غير موافق	البند
	7.603 %	91.873 %	0.524 %	البند الأول
	8.11 %	84.712 %	7.178 %	البند الثاني
	5.403 %	94.597 %	-	البند الثالث
	5.403 %	94.597 %	-	البند الرابع
	5.403 %	94.597%	-	البند الخامس
	5.403 %	94.597%	-	البند السادس
	5.403 %	94.519 %	0.078%	البند السابع
	5.403 %	94.519%	0.078%	البند الثامن
	5.403 %	94.597%	-	البند التاسع
	5.98 %	94.02 %	-	البند العاشر
	6.15 %	93.324%	0.526 %	البند الحادي عشر
	5.403 %	94.597%	-	البند الثاني عشر
	5.98 %	94.02 %	-	البند الثالث عشر
	8.477 %	84.872 %	6.651 %	البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : دلال حسن السبتي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:20

ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 - P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.NO. 33962

NR



**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	⊙	
31/03/2024	التاريخ :	هيومن سوفت القاضة		اسم الشركة :
11:00	الساعة :	المضور شخصيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية - العقيلة او عن طريق النظام الالكتروني الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
4.463%	0	57.115%	البند الأول	
4.463%	0	57.115%	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : دلال حسن السبيتي

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:15