



القابضة
(ش.م.ك.ع.)

Date: 1st May 2024

التاريخ: 01 مايو 2024

M/S . / Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on May 06, 2024

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
06 مايو 2024

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the invitation to the Board of Directors meeting to discuss:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- The financial statements of the first quarter of the financial year 2024 that ended on 31/03/2024.

- البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 والذي إنتهى في تاريخ 2024/03/31.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.

دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة

Dalal Hasan Al Sabti

Chairperson of the Board of Directors

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 13,476,607.200 رأس المال المدفوع (د.ك.): 13,476,607.200
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

NIR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

01 مايو 2024	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 06 مايو 2024، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 2024/3/31، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.	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 السبيدي

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (6) لعام 2024

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 06 مايو 2024
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة الإطار العام لإدارة المخاطر، سجل المخاطر، ونزعة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 4- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي والبيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 والذي إنتهى في تاريخ 2024/03/31.
- 5- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 والذي إنتهى في تاريخ 2024/03/31، والمصادقة عليها.
- 6- مناقشة تقرير Internal Control Report الصادر بتاريخ 27 مارس 2024 عن مكتب التدقيق المستقل والمصادقة عليه.

دلال حسن السبتي

رئيس مجلس الإدارة