

Date: 20 March 2025
M/S . / Boursa Kuwait

التاريخ: 20 مارس 2025
السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Ordinary General Assembly Meeting of
Humansoft Holding Company K.S.C.P to be held
on 14/04/2025**

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة

تتعدت بتاريخ 2025/04/14

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company for the fiscal year ended 31/12/2024 is scheduled to be held at 10:00 AM on Monday 14-April-2025, to discuss the attached Agenda either by:

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، سوف يكون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 14 إبريل 2025 من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق وذلك إما من:

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

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

In the event that the quorum of the ordinary assembly meeting is not met, a second (postponed) meeting of the Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 10:00 AM on Monday 21 April 2025.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 21 إبريل 2025.

This invitation is valid for the second (postponed) meeting of the Ordinary General Assembly, which will be valid whatever the number of shares represented in it.

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form
2. The application form for the announcement of a General Assembly Meeting appendix (14)
3. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.
4. Curriculum Vitae of the members nominated.

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. نموذج الإعلان عن الجمعية العامة (14)
3. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
4. السيرة الذاتية للمرشحين

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة
Tareq Fahad AlOthman
Chairman 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

20 مارس 2025	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق وذلك إما من:</p> <p>1- خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، أو</p> <p>2- من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025.</p> <p>وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>كما نسترعي عناية السادة المساهمين الى تاريخ حق الحضور وفق الجدول الزمن الآتي:</p> <p>-تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة: 27 مارس 2025</p> <p>-تاريخ حق حضور الجمعية العامة: 6 أبريل 2025</p> <p>يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية (2025/04/06) وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع أو أي موعد يؤجل اليه. على ان تكون استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود الاجتماع خلال فترة الإتاحة وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشور على موقعها الإلكتروني.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 والممارسات 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

NR

Appendix(14)

ملحق رقم (14)

Application form for the Announcement of a general assembly Meeting		نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	20 March 2025	20 مارس 2025	التاريخ
Name of the Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة(ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير العادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	14 April 2025 10:00 am	10:00 am 14 أبريل 2025	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	27 March 2025	27 مارس 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the right to attend the general assembly **	6 April 2025	6 أبريل 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Participation Period	From Sunday dated 06/04/2025 till closing the participation in each item of the Meeting's Agenda by the system's manager on Monday dated 14/04/2025	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2025/04/06 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الاثنين الموافق 2025/04/14	فترة الإتاحة***
Items of the agenda	Kindly refer to the below table	يرجى الإطلاع على الجدول أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + Electronic	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي او من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center	مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	21 April 2025	21 أبريل 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend).	*Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. **Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly. ***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.	يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) *يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. **من حق كل مساهم مفيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	
The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.		يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.	

Tareq Fahad AlOthman
Chairman of the Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة
طارق فهد العثمان



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال.
7. الموافقة على استقطاع مبلغ 320,872 د.ك فقط من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال والتوقف عن الإستقطاع.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 بنسبة 350% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 350 فلساً للسهم الواحد)، بما يعادل 46,943,165.850 د.ك (ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون دينار كويتي و 850 فلساً فقط لا غير) بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق الذي يصادف اليوم الخامس عشر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.

9. 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 بتاريخ 2024/12/31.
10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة الحالي نظراً لإنتهاء ولايته.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



المرشحون لعضوية مجلس الإدارة

السيد/ طارق فهد العثمان – عضو غير تنفيذي

السيد طارق فهد العثمان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وقد انضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2009. شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2019 حتى عام 2024، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء المالي للشركة، وزيادة قيمة أصولها وأرباحها.

إلى جانب ذلك، تولى عدة مناصب قيادية في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) وكلية الشرق الأوسط الأمريكية (ACM)، حيث ساهم بشكل بارز في تحسين العمليات الإدارية والمالية. كما يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع التعليمية، التابعة لشركة هيومن سوفت.

يحمل السيد العثمان شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ماركيت في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة/ دلال حسن السبتي – عضو غير تنفيذي

السيدة دلال حسن السبتي شغلت منصب رئيس مجلس إدارة هيومن سوفت القابضة من عام 2019 حتى ديسمبر 2024، حيث لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكانة الشركة، وضع الاستراتيجيات، والإشراف على الأداء الإداري، وتعزيز معايير الحوكمة.

قبل ذلك، شغلت منصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للمشاريع التعليمية (شركة تابعة) ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية لشركة هيومن سوفت القابضة. كما كان لها دور أساسي في تأسيس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) وكلية الشرق الأوسط الأمريكية (ACM)، حيث ساهمت في تطوير البنية التحتية، استراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية.

تحمل السيدة السبتي بكالوريوس علوم إدارية ونظم المعلومات من جامعة الكويت، كما أكملت برنامج القيادة للإدارة العليا من جامعة هارفارد.

السيد/ ماينك هاسموكهلال باكسي – عضو غير تنفيذي

السيد ماينك باكسي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة. شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة من عام 2014 حتى عام 2021، حيث لعب دوراً محورياً في نمو جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) وكلية الشرق الأوسط الأمريكية (ACM)، مستفيداً من خبرته الواسعة في المالية، والتدقيق، والاستثمار. يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجالات التعليم والتدريب، إلى جانب خبراته في قطاعات أخرى.

يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة بومباي في الهند، وهو محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين -الهند.

السيد/ حسن قاسم العلي - عضو غير تنفيذي

السيد حسن العلي هو عضو مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة، حيث انضم إلى المجلس عام 2004، وشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

إلى جانب ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع التعليمية، إحدى الشركات التابعة لشركة هيومن سوفت القابضة. يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي، حيث شغل عدة مناصب في شركة الكويتية للاستثمار وشركة المال للاستثمار.

يحمل شهادة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من جامعة Drake في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد- عضو مستقل

السيد عبدالرزاق محمد هو عضو مستقل في مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة، حيث انضم إلى المجلس عام 2007. يمتلك خبرة قانونية تمتد لأكثر من 52 عامًا، وهو محام ومؤسس مكتب عبدالرزاق عبدالله وشركاه.

تغطي مجالات ممارسته القانونية القانون التجاري، قانون الشركات، قانون العمل، والقانون الإداري والتقاضي. كما يتمتع بعضوية عدة جمعيات قانونية دولية مرموقة، منها جمعية المحامين الدولية (IBA)، وجمعية المحامين الكويتية، والاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، مما يعكس مكانته البارزة في المجتمع القانوني العالمي.

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربية، بالإضافة إلى درجة ماجستير في الملكية الفكرية من جامعة (Southern Eastern university).

د. جورج اليحشوشي - عضو تنفيذي

يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في قيادة مؤسسات التعليم العالي. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في "شركة هيومن سوفت القابضة"، وهو رئيس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM). كما وعمل في عدة مناصب أكاديمية وقيادية، منها نائب الرئيس في جامعة الروح القدس الكسليك - لبنان، ومفوض الرئيس لضمان الجودة والتعليم والتعلم، ومدير المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية.

حاصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة مونتسكيو بوردو في فرنسا، وشهادة الدراسات العليا في التعلم والتعليم من جامعة تشيستتر في المملكة المتحدة. كما حصل على شهادة في القيادة في مجال التعليم العالي من معهد الإدارة التربوية في كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

السيد/ أحمد سليمان الحزامي - عضو مستقل

السيد أحمد سليمان الحزامي، يتمتع بخبرة 22 عاماً منها 4 سنوات في قطاع التعليم و15 سنة في إدارة المشاريع. شغل مناصب عديدة في عدة شركات منها مجموعة هيومن سوفت القابضة وبنك بوبيان، وهو مؤسس والرئيس التنفيذي في شركة الكانتارا القابضة، حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة IE Business school وحاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.

السيد/ ناصر بدر الشيباني - عضو مستقل

السيد ناصر بدر الشيباني، يتمتع بخبرة 16 عاماً منها 6 سنوات في قطاع الإتصالات و6 سنوات في قطاع البنوك، شغل مناصب عديدة في عدة شركات منها بيت التمويل الكويتي، وشركة فيفا للاتصالات، ويشغل حالياً منصب مدير عام تطوير الأعمال في شركة فيديشيري إنترناشيونال ، حاصل على درجة الماجستير في الأعمال التجارية الدولية من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال- الكويت وحاصل على بكالوريوس في التسويق من جامعة الكويت.