

Date: 10th March 2025

التاريخ: 10 مارس 2025

M/S ./ Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on March 13, 2025

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
13 مارس 2025

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 the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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.

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

	التاريخ
10 مارس 2025	اسم الشركة المدرجة
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	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 موقعهما الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025
المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025
في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الداخلي.
- 3- مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 4- مراجعة تقرير تقييم العقارات.
- 5- اعتماد تقرير لجنة التدقيق.
- 6- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 7- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
- 8- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).
- 9- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
- 10- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11- التوصية بعدم الاستقطاع لصالح الإحتياطي القانوني.
- 12- مناقشة استقطاع نسبة لصالح الإحتياطي الإختياري.
- 13- مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 14- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 15- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

