

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 07/04/2024

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 31/03/2024 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 12,834,864.000 الي 13,476,607.200 بقيمة 641,743.200

بناءً على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 31 مارس 2024 وبموجب النشر في جريدة الكويت اليوم رقم 1682 بتاريخ 07 أبريل 2024 تمت الموافقة على الآتي:

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 إبريل 2024 ، وتاريخ حيازة السهم 22 إبريل 2024 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 إبريل 2024.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 07/04/2024

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 31/03/2024 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 12,834,864.000 الي 13,476,607.200 بقيمة 641,743.200

النص قبل التعديل:

" رأس مال الشركة المصرح والمصدور 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".

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 17/04/2023

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 09/04/2023 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 12,223,680.000 الي 12,834,864.000 بقيمة 611,184.000

بناءً على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 9 أبريل 2023:

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,223,680 د.ك إلى مبلغ 12,834,864 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 611,184 د.ك موزعة على 6,111,840 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 4 مايو 2023 على اساس تناسبي، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد 3 أيام 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 10 مايو 2023 ، وتاريخ حيازة السهم 01 مايو 2023 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 02 مايو 2023.

2- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي

النص بعد 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".



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 09/04/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 37451 بتاريخ : 17/04/2023

بناءً على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 9 أبريل 2023 :

تعديل مادة (3) من عقد التأسيس ومادة (2) من النظام الاساسي

النص بعد التعديل:

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تغيير مركز الشركة الرئيسي إلى أي جهة أخرى في الكويت بقرار منه وأن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب أو مراكز عمليات في الكويت أو ممثلين في دولة الكويت أو في الخارج.

تعديل مادة (12) من النظام الأساسي

النص بعد التعديل:

يجوز للشركة ان تشتري او تبيع ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.

الموافقة على تعديل مادة (13) من النظام الأساسي

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري ، يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم. ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودانيتها ومساهميها .



الرقم المركزي 1012201279006

رقم القيد في السجل التجاري 71382

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 09/04/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 37451 بتاريخ : 17/04/2023

- تعديل مادة (14) من النظام الاساسي

النص بعد التعديل:

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يضم المجلس عضوا او اكثر من الاعضاء المستقلين ، تتوفر فيه او فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ان لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل بين المساهمين في الشركة و إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب و إنتخاب مجلس إدارة جديد.

- تعديل المادة (15) من النظام الاساسي

النص بعد التعديل:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية : -

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

- تعديل المادة (16) من النظام الاساسي

النص بعد التعديل:

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.



الرقم المركزي 1012201279006

رقم القيد في السجل التجاري 71382

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

إسم الشركة و نوعها: شركه هيومن سوفت القابضه - (ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة رقم القيد في السجل التجاري: 71382

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 09/04/2023

جرى التأشير بالسجل التجاري بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الاساسي الاخرى

رقم المعاملة : 37451 بتاريخ : 17/04/2023

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنه.

- الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي

النص بعد التعديل:

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مسال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



الرقم المركزي 1012201279006

رقم القيد في السجل التجاري 71382



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشير في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) مقفلة .
رقم القيد في السجل التجاري : ٧١٣٨٢

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٦١٠ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٧ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٤/١١/٣٠ تمت الموافقة على مايلي:-
جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي:-
- تعديل المادة "١٨" من النظام الأساسي كالتالي:

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات على أن لايزيد على مدة عضويتها بمجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به. ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "

- تعديل المادة "١٩" من النظام الأساسي كالتالي:

" لمجلس الإدارة ان يوزع العمل بين اعضائه كما يجوز للمجلس ان يفوض احد اعضائه أو لجنة من اعضائه أو احدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس ."

- تعديل المادة "٢١" من النظام الأساسي كالتالي:

" يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على طلب من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من اعضائه على الأقل ويكون إجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه . ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع اعضاء المجلس.

٢٠١٤

٧

"ط" (ا)

مدير الشؤون السجل التجاري
رئيسة قسم الإشارات التجارية



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) مقفلة .

٧١٣٨٢

رقم القيد في السجل التجاري :

- تعديل المادة "٢٢" من النظام الأساسي كالتالي:

"تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس . وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع."

- تعديل المادة "٢٥" من النظام الأساسي كالتالي:

"لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا مانص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة و رهنها و عقد القروض واعطاء الكفالات وتقديم التبرعات وقبولها والاتفاق على التحكميم والصلح بناء على ماتقتضيه مصلحة الشركة."

٢٠١٤

١٢

٧

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري
الأستاذ مكيه والشيخ
أميره مناهي البوسوي
رئيسة قسم الإفادات التجارية

عبره



وزارة التجارة والصناعة

إدارة التسجيل التجاري
قسم السجل التجاري



طلب تاسيس في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم الايداع

رقم التيد

٧١٣٨٢

اسم التاجر ولقبه او عنوان الشركة او اسمها

شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) مقفلة

الا الموقع على هذا

بصفتي: صاحب التيد/ وكيل عن صاحب التيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٧/٤١٩ بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٦ وبناء على الجمعية العادية والغير عادية للشركة المذكورة اعلاه المنعقدة بتاريخ 2007/7/31 تمت الموافقة على ما يلي:

جس التأسيس بالسجل التجاري بالآتي:

١- زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ٥,٧١٢ (خمسة ملايين وسبعمائة واثني وعشرون ألف دينار كويتي) إلى مبلغ ١١,٤٢٤ (أحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربع وعشرون ألف دينار كويتي).

أي بمقدار ٥,٧١٢ (خمسة ملايين وسبعمائة واثني وعشرون ألف دينار كويتي) موزعة على ٥٧,١٢٠ سهم (سبعة وخمسون مليوناً ومائة وعشرون ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها مائة فلس.

(مائة فلس للسهم الواحد) دون أي علاوة إصدار. وجميعها نقدية ولكل مساهم حق الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وضمن المدة المحددة قانوناً ويفوض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط في تحديد آلية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفي قبول مساهمين جدد في حال عدم اكتتاب المساهمين الحاليين بكامل أسهم زيادة رأس المال.

٢- تعديل المادة رقم (١) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١١,٤٢٤,٠٠٠ (أحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربع وعشرون ألف دينار كويتي) موزعة على ١٤,٢٤٠,٠٠٠ سهم (مائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية.

الكويت في

من شهر

سنة



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري
قسم السجل التجاري



طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري
رقم الايداع رقم القيد
اسم التاجر ولقبه او عنوان الشركة او اسمها
الفا الموقع على هذا شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) قابضة
بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد
أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في
الطلب صحيحة

بموجب مذكرة إدارة الشركات رقم ٢٠٠٦/٥٢٢/٢٠٠٦ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٠٦ بناء على قرار الجمعية
العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٦ للشركة المذكورة أعلاه تمت الموافقة على مايلي:
جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

- زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٣٦% بسعر ١٠٠ فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة اصدار بواقع
١٠٠ فلسا للسهم الواحد وذلك لمساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- وبعد ذلك يتم فتح المجال لمساهمين جدد ويفوض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط
لاستدعاء رأس المال على ان يتم التسديد على دفعه واحد.
- تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كالآتي .
- حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٧١٢,٠٠٠,٠٠٠ فلسا (خمسة ملايين وسبعمائة واثنى عشر الف دينار
كويتي) موزعه على ٥٧,١٢٠,٠٠٠ سهما (سبعة وخمسون مليون ومائة وخمسون الف سهم
قيمه كل سهم ١٠٠ فلس وجميعهم اسهم نقدية .

الكويت في من شهر سنة





وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجارى

قسم السجل التجارى



طلب تأشير في السجل التجارى

السيد مدير ادارة التسجيل التجارى

٧١٣٨٢

رقم القيد

رقم الايداع

شركة هيومن سوفت القايزة (ش.م.ك) مقفلة

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجارى في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٥/٣٢٦ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٤ وبناء على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ للشركة المذكورة أعلاه تمت الموافقة على ما يلى :

جرى التأشير بالسجل التجارى بالآتى :

١- إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسى كالتالى (مادة (١٢٠) مكرراً)

يجوز للشركة أن تشتري مالا يجاوز ١٠% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التى تتطلب تملك

المساهمين نسبة معينة من رأس المال ، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة

٢- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى والمادة (٦) من عقد التأسيس للشركة :

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٤,٢٠٠,٠٠٠ د.ك موزعة على ٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية"

الكويت في

من شهر

سنة

٢٠٠٥

بيانات خاصة بنسج السجل التجارى

أودم هذا الطلب برقم

في الساعة

من هذا اليوم



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري
قسم السجل التجاري



طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري
رقم الايداع ٧١٣٨٢ رقم القيد
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) قابضة
أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد
أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في
الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٥٠٦ بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٨ بناء على الجمعية العمومية الغير عادية
للشركة المذكورة اعلاه المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٥ جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

- ١- اضافة مادة جديدة علي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة يكون نصها كالآتي :
يحق لمجلس الإدارة من أجل استقطاب والمحافظة علي الموظفين الأكفاء في الشركة أو أي من الشركات
التابعة لها من استخدام ونظام خيار شراء الاسهم للموظفين ويتم تحويل مجلس الإدارة باختيار النظام الذي
يراه مناسباً من أجل هذه الغاية سواء عن طريق زيادة رأس مال الشركة أو بيع أو منح كل أو جزء من
اسهم الشركة المشتراة أو توزيع اسهم المنح المجانيه أو أي نظام اخر يراه مجلس الادارة مناسباً ويضع
مجلس الادارة شروط واحكام نظام شراء العاملين بالاسهم علي ان يراعي في الشروط هذا النظام مايلي :-
ا- ان لا تتجاوز نسبة زيادة رأس المال التي تخصص لاكتتاب موظفي الشركة خلال كل فتره مدتها
خمس سنوات ١٠% من رأس مال الشركة مع تفويض مجلس الادارة في تحديد قيمة السهم
السوفيه علي ان لا تقل عن القيمة الدفترية للسهم .
ب- يجوز لاعضاء مجلس الادارة ونوابهم ومساعدتهم المشاركة في نظام شراء العاملين لأسهم
ج- يخول مجلس الإدارة بوضع الصوابط والقواعد للإطار التفصيلي لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين
وتطبيقه "

- ٢- تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة :-
لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقتسط الأسهم قد دفعت كاملة ولا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية
وإذا صدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق الي الاحتياطي القانوني بعد وفاء مصروفات الإصدار ولكل مساهم الأولويه
الكويت في الاكتاب بحصه من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد اسهمه وتمنح لممارسه حق
من شهر ٢ سنة ٢٠٠٤

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري

أودع هذا الطلب برقم _____ في الساعة _____ من هذا اليوم

وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الالغاء)
وسلمت نسخة منه الي مقدم الطلب اليوم



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري

طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

٧١٣٨٢

رقم القيد

رقم الايداع

شركة هيومن سوفت (ش.م.ك) قابضة

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوته المساهمين لذلك .
ولمجلس الإدارة الحق في استخدام نظام خيار الأسهم للموظفين الأكفاء يكون الغرض منه توفير حافز
لاستقطاب والمحافظة على الموظفين الأكفاء للعمل في الشركة أو في أي من الشركات التابعة لها ويتنازل
المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم المنح التي تصدرها الشركة منحة لقياديتها وموظفيها أو
أي من القياديين والموظفين في الشركات التابعة .

٢٠٠٤

سنة

من شهر

الكويت في

بيانات خاصة باسم السجل التجاري

من هذا اليوم

في الساعة

أودع هذا الطلب برقم

وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الالغاء)

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

الكويت في



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري

طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

٧١٣٨٢

رقم القيد

رقم الايداع

شركة خبراء الكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكلاء عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٠٠٣/٣٩٧ بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٣ وبناء على قرار الجمعية العمومية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٠، فقد تمت الموافقة للشركة المذكورة أعلاه على التالي:

١- تخفيض رأس المال من المصرح به والبسالف ٢٧٠,٠٠٠ د.ك إلى المدفوع البسالف ١٦٢,٠٠٠ د.ك أي بمقدار ١٠٨,٠٠٠ د.ك

٢- زيادة رأس المال من مبلغ ١٦٢,٠٠٠ د.ك إلى مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك أي بزيادة قدرها ٢,٨٣٨,٠٠٠ د.ك على أن تخصص للمساهمين الجدد وبدفعة واحدة وترجع الزيادة لرغبة إدارة الشركة تحويلها من خدمات كمبيوتر إلى قابضة وهذا يتطلب رأس مال لا يقل عن مليون دينار كويتي وذلك لكي يتماشى مع أغراضها الجديدة كما ترغب بتوسع باعمالها .

٣- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي :
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ د.ك موزعة على ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية "

٤- تعديل المادة (٢) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الأساسي لتصبح :
اسم الشركة هو : هيومن سوفت القابضة (شركة مساهمة كويتية قابضة)

٥- تعديل نص المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :
أ- تمليك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تمليك اسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير

سنة

من شهر

الكويت في

٢٠٠٣

١١

٢

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري

من هذا اليوم

في الساعة

أودع هذا الطلب برقم

وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الالغاء)

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

سنة ٢٠٠٣

١١

من شهر

٢

الكويت في

مدير ادارة التسجيل التجاري





وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري
قسم السجل التجاري

طلب تأشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري

رقم القيد

رقم الايداع

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في

الطلب ^{صحيحة} إفراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدي الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة

الشركة في رأس مال الشركة المقترضة عن ٢٠ %

ج- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية

حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها

د- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون

و- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركات عن طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات

وجهاً متخصصة

٢٠٠٣

١١

٢

سنة

من شهر

الكويت في

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري

من هذا اليوم

في الساعة

أودع هذا الطلب برقم

وتم التأشير بالبيانات في (سجل التأشير سجل الالفاء)

وسلمت نسخة منه الى مقدم الطلب اليوم

سنة ٢٠٠٣

١١

من شهر

٢

الكويت في

مدير ادارة التسجيل التجاري



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجاري

قسم السجل التجاري

طلب تاشير في السجل التجاري

السيد مدير ادارة التسجيل التجاري
رقم الايداع رقم القيد
اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها
أنا الموقع على هذا
بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد
أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجاري في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في
الطلب صحيحة

الأولوية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك .
ولمجلس الإدارة الحق في استخدام نظام خيار الاسهم للموظفين الاكفاء يكون الغرض منه توفير حافز
لاستقطاب والمحافظة على الموظفين الاكفاء للعمل في الشركة او في أي من الشركات التابعة لها ويتنازل
المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم المنح التي تصدرها الشركة منحة لقياديينها وموظفيها او
أي من القياديين والموظفين في الشركات التابعة .

الكويت في ٨ من شهر ٦ سنة ٢٠٠٤

بيانات خاصة بقسم السجل التجاري
أودع هذا الطلب برقم في الساعة من هذا اليوم

(نموذج رقم ٦ سجل تجارى)



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجارى

قسم السجل التجارى



طلب تأشير في السجل التجارى

السيد مدير ادارة التسجيل التجارى

٧١٣٨٢

رقم الايداع شركة القيد
شركة اهيومن سوخت القابضة (ش.م.ك)

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتي : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجارى في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في
الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٣٨٧ بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٤ بناء على الجمعية العمومية الغير
عادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٤ للشركة المذكورة أعلاه تمت الموافقة على ما يلي :
جرى التأشير بالسجل التجارى بالآتي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري

٢٠٠٤

٥

١٢

سنة

من شهر

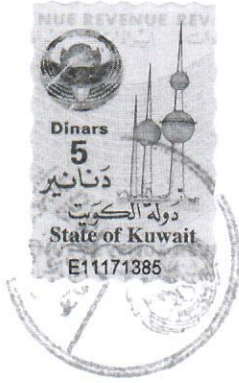
الكويت في

بيانات خاصة بقسم السجل التجارى

من هذا الم

ف. ا. ا. م.

٥



وزارة التجارة والصناعة

ادارة التسجيل التجارى

قسم السجل التجارى

طلب تأشير في السجل التجارى

السيد مدير ادارة التسجيل التجارى

٧١٣٨٢

رقم القيد

رقم الايداع

هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك) مقفلة

اسم التاجر ولقبه أو عنوان الشركة أو اسمها

أنا الموقع على هذا

بصفتى : صاحب القيد/ وكيل عن صاحب القيد

أرجو التأشير بالبيانات الموضحة في هذا الطلب في السجل التجارى في الكويت وأقر أن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات رقم ٢٩٥ بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ بناء على الجمعية الغير عادية للشركة المذكورة أعلاه المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١ فقد تمت الموافقة على الأتي :

جري التأشير بالسجل التجارى بالآتي :-

١- تعديل المادة رقم (١٣) من الفصل الثاني من النظام الأساسي للشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري

٣ حذف الفقرة التالية : " والتي لا تقوم على التعامل بالربا والمحرمات " من الفقرة السادسة من المادة (٤)

من النظام الأساسي للشركة وكذلك من نص المادة (٥) من عقد التأسيس

٤ تعديل المادة (٦) السادسة من النظام الأساسي

جميع أسهم الشركة اسمية ويسمح لغير الكويتيين بتملك أسهم الشركة

٥ تعديل الفقرة ثانياً من المادة ٤٦ (السادسة والأربعين) لتصبح :

تقتطع ١% (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

٢٠٠٤

٤

٢٠

سنة

من شهر

الكويت في

بيانات خاصة بقسم السجل التجارى

من هذا اليوم

في الساعة

أعد هذا الطلب رقم