

Date: 21st April 2025

التاريخ: 21 أبريل 2025

M/S ./ Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary Disclosure regarding  
Minutes of Meeting of the Ordinary General  
Assembly**

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

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 Meeting of the Ordinary General Assembly held on 14 April 2025.

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" ومحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 إبريل 2025 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

**Annex:**

- Supplementary Disclosure Form
- Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly
- The Quorum report of the Ordinary General Assembly
- The voting report (physical/electronic attendance) on the agenda items of the meeting of the Ordinary General Assembly

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

  
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 المكمل

21 أبريل 2025	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)	عنوان الإفصاح
إفصاح بتاريخ 14 أبريل 2025- الجمعية العامة العادية	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة الى إفصاحنا المذكور اعلاه بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2025 لشركة هيومن سوفت القابضة نرفق لكم ما يلي:</p> <p>- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>- تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>مع العلم بأنه لم ترد خلال الإجتماع أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل ( ان وجد )

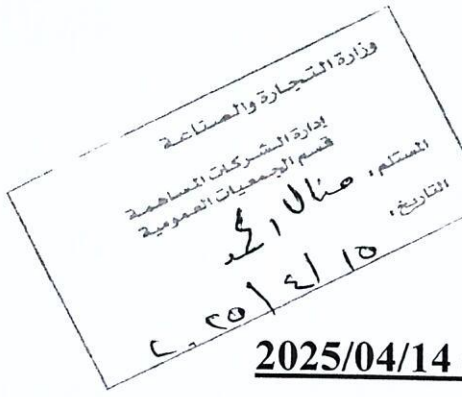
يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية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

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



NR



# HUMANSOFT

القابضة  
(ش.م.ك.ع.)

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/04/14

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 العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/04/14، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 54.659% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيدة / منال الحمد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ علي بدر الوزان ممثلاً عن ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.

ترأس الإجتماع السيد / طارق فهد العثمان رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 95.058% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.740% وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.201%.
- 2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 85.712% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 10.559% وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.729%.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 5- تم تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال عام 2024 وقد أحيطت الجمعية علماً بهذا التقرير حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 6- الموافقة على عدم إنقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة 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 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.
- 7- الموافقة على إنقطاع مبلغ 320,872 د.ك فقط ما يعادل نسبة 0.8% من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي الاختياري. بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال والتوقف عن الإستقطاع. والاحتفاظ بالإحتياطي الاختياري هو بغرض استخدامه في حال توفر اي فرص استراتيجية تكون في مصلحة الشركة او لمواجهة اي تحديات غير متوقعة قد تواجهها الشركة في المستقبل. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.
- 8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 350% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 46,943,165.850 د.ك (ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون دينار كويتي و850 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 29 أبريل 2025، وإن تاريخ حيازة السهم 24 إبريل 2025، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 27 إبريل 2025، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 05 مايو 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن

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

تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.

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 في 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.750% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.250%.

10- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 96.851% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.740% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.408%.

11- 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 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.396% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.604%.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديپلوبت وتوش الوزان وشركاه منفرداً كمراقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 90.813% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 5.103% وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.084%.

14- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات التالية وهم:

السيد/ طارق فهد العثمان	(غير تنفيذي)	حصل على	38,158,421	صوتاً	فائز
السيدة/ دلال حسن السبتي	(غير تنفيذي)	حصل على	38,150,295	صوتاً	فائز
السيد/ مايانك هاسموكهلال باكسي	(غير تنفيذي)	حصل على	35,157,330	صوتاً	فائز
السيد/ حسن قاسم العلي	(غير تنفيذي)	حصل على	35,156,668	صوتاً	فائز
السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد	(مستقل)	حصل على	31,789,004	صوتاً	فائز

والأعضاء الاحتياطيين كالتالي:

1- الأعضاء الغير مستقلين

د.جورج غالب اليحشوش

عضو احتياطي

2- الأعضاء المستقلين:

السيد/ أحمد سليمان الحزامي

عضو احتياطي أول

السيد/ ناصر بدر الشيباني

عضو احتياطي ثان

حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 59.141% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 4.086% وامتنع عن التصويت ما نسبته 36.773%.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً.

أمين سر المجلس

نسرين رشيد

رئيس الإجتماع

طارق فهد العثمان

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



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة هيومن سوفت القابضة

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/14 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 134,766,072

أسهم الخزينة : 642,741

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 134,123,331

عدد أسهم الحضور : 73,310,078

نسبة الحضور : 54.659 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طارق فهد العثمان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/14

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

2024	السنة المالية :	عادية	⊙	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
14/04/2025	التاريخ :	هيومن سوفت القاضة		اسم الشركة :
10:00	الساعة :	المصور شعيبا 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
4.201%	0.740%	95.058%		البند الأول
3.729%	10.559%	85.712%		البند الثاني
1.732%	-	98.268%		البند الثالث
1.732%	-	98.268%		البند الرابع
1.732%	-	98.268%		البند الخامس
1.378%	-	98.622%		البند السادس
1.378%	-	98.622%		البند السابع
1.378%	-	98.622%		البند الثامن
2.250%	-	97.750%		البند التاسع
2.408%	0.740%	96.851%		البند العاشر
1.378%	-	98.622%		البند الحادي عشر
2.604%	-	97.396%		البند الثاني عشر
4.084%	5.103%	90.813%		البند الثالث عشر
36.773%	4.086%	59.141%		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : طارق فهد العثمان

التوقيع :

وقد إنتهاء الاجتماع : 10:40