

Date: 30th April 2025

التاريخ: 30 أبريل 2025

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في**

**Holding meets on May 05, 2025**

**05 مايو 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:

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

• البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025 والذي إنتهى في تاريخ 2025/03/31.

- The financial statements of the first quarter of the financial year 2025 that ended on 31/03/2025.

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 إجتماع مجلس الإدارة.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

**Tareq Fahad AlOthman**

**Chairman of the Board of Directors**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30 أبريل 2025	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 2025/3/31، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.</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

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (6) لعام 2025

المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 05 مايو 2025  
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 2025 والذي انتهى في تاريخ 2025/03/31.
- 5- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025 والذي إنتهى في تاريخ 2025/03/31، والمصادقة عليها.
- 6- مناقشة تقرير Internal Control Report الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 عن مكتب التدقيق المستقل والمصادقة عليه.

طارق فهد العثمان  
رئيس مجلس الإدارة



UR