

Date: 16th April 2025

التاريخ: 16 أبريل 2025

M/S . / Bursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Humansoft Holding (K.S.C.P) Board of Directors Formation

الموضوع: تشكيل مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, we hereby attach the "disclosure of material information" form by which we disclose the results of the meeting of the Board of Directors regarding the distribution of the board's positions for Humansoft Holding (K.S.C.P) held on Wednesday April 16, 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نفصح بموجبه عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة لتوزيع المناصب لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) المنعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form

المرفقات:

1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
16 أبريل 2025	اسم الشركة المدرجة
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

عقد مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) إجتماعه بتمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأربعاء الموافق في 16 إبريل 2025 وانتخب مجلس الإدارة الجديد للشركة رئيساً للمجلس ونائب الرئيس بحيث أصبح تشكيل المجلس كالتالي:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - السيد/ طارق فهد العثمان | رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ ميانك هاسموكهلال باكسي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيدة/ دلال حسن السبتي | عضو مجلس إدارة |
| - السيد/ حسن قاسم العلي | عضو مجلس إدارة |
| - السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد | عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) |

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

NR