



القابضة
(ش.م.ك.ع)

Date: 14th April 2025

التاريخ: 14 إبريل 2025

M/S . / Boursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Results of the Meeting of the General Assembly Meeting Of Humansoft Holding Company K.S.C.P on 14/04/2025

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 2025/04/14

With reference to the above subject, we hereby attach the appendix 10 of Chapter 10 "disclosure of material information" form of the Capital Market Authority Executive Bylaws by which we disclose:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ملحق رقم 10 من الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والذي نصصحه بموجبه عن:

- The results of the General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2024 held on Monday 14 April 2025.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2025/04/14.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

Annex:

- Disclosure of Material Information Form
- Corporate Action Disclosure Form

- المرفقات:
- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
 - نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

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: (965) 22322588 - فاكس: (965) 22322587 - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
14 أبريل 2025	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025 وبعد توفر النصاب القانوني قررت الجمعية ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 350 % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/29 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/05/05. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني المرفق قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق. • الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك 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. • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها. • الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديوليت وتوش الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي لمراجعة حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31. • تم انتخاب السادة التالية أسمائهم لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات: <ul style="list-style-type: none"> 1- السيد/ طارق فهد العثمان عضو منتخب 2- السيدة/ دلال حسن السبتى عضو منتخب 3- السيد/ ماينك هاسموكهلال باكسي عضو منتخب 4- السيد/ حسن قاسم العلي عضو منتخب 5- السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد عضو منتخب (عضو مستقل) • وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد


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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Humansoft Holding K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	الشركة
Stock Code	623		رقم الشركة
Ticker	Humansoft	هيومن سوفت	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	Nisreen Rasheed	نسرين رشيد	مسؤول الاتصال
Phone no.	22322588		رقم الهاتف
E-mail	Compliance@human-soft.com		البريد الالكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	14/04/2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29/04/2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	05/05/2025		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17/04/2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	24/04/2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	27/04/2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهام منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
350% of the nominal value of the share	350 % من القيمة الاسمية للسهم	46,943,165.850 KWD	46,943,165.850 د.ك.

Name: طارق فهد العثمان / طارق فهد العثمان : الاسم
Signature: _____ : التوقيع
Date: 14/04/2025 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ