

Date: 09 July 2025

التاريخ: 09 يوليو 2025

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on July 15, 2025

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
15 يوليو 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 نفصح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025 والذي إنتهى في تاريخ 2025/06/30.

- The financial statements of the second quarter of the financial year 2025 that ended on 30/06/2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form.
2. Board of Directors Agenda.

المرفقات:

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2- جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة.

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

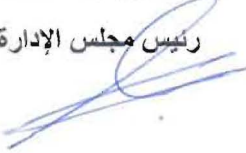
التاريخ	09 يوليو 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق – شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي – الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 2025/06/30، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.
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



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2025

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من قبل لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي والبيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025 والذي انتهى في تاريخ 2025/06/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025 والذي إنتهى في تاريخ 2025/06/30، والمصادقة عليها.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

