



القابضة
(ش.م.ك.ع)

Date: 09 March 2026

التاريخ: 09 مارس 2026

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 09 March 2026**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت
القابضة (ش.م.ك.ع) بتاريخ 09 مارس 2026**

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 نفصح بموجبه عن:

- The results of the General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2025 held on Monday 09 March 2026.

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 المنعقدة يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026.

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

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

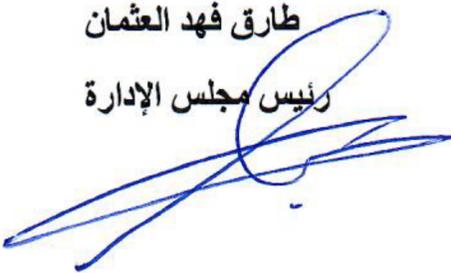
| 09 مارس 2026 | التاريخ |
|---|--|
| شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع | اسم الشركة المدرجة |
| <p>انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026 وبعد توفر النصاب القانوني قررت الجمعية ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 275 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 275 فلس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 31 مارس 2026 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 06 إبريل 2026. 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 بقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. • تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها. • الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه كمراقب حسابات خارجي لمراجعة حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31. • وافقت الجمعية العامة العادية على كافة البنود الأخرى في جدول أعمال الجمعية العامة. | 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



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
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 الإلكتروني |

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 | 09/03/2026 | | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 31/03/2026 | | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 06/04/2026 | | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input checked="" type="checkbox"/> No / لا | <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 15/03/2026 | | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 26/03/2026 | | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 29/03/2026 | | 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"/> Bonus - منحة | |
| | | <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب | |

أسهم 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"/> Total / كلي | |
| | | <input type="radio"/> Partial / جزئي | |

التوزيع النقدي / Cash Dividends

| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |
|--|--|
| 275% of the nominal value of the share | 36,883,916.025 KWD |

Name: Tareq Fahad Alothman طارق فهد العثمان الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 09/03/2026 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

HUMANSOFT
القابضة ش.م.ك.ع (عامية)

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