

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/03/24

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها السنوي في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2024/03/24، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 52.880% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيدة / زينب القلاف ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ علي بدر الوزان ممثلاً عن ديوليت وتوش – الوزان وشركاه.

ترأست الإجتماع الأستاذة / دلال حسن السبتى رئيس مجلس الإدارة مرحبة بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 91.873 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.524% وامتنع عن التصويت ما نسبته 7.603 %.

2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.712 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 7.178% وامتنع عن التصويت ما نسبته 8.11 %.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 . حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

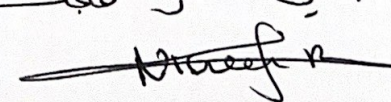
5- الموافقة على تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية حيث انه لا توجد أية مخالفات صادرة عن الأجهزة الرقابية بحق الشركة خلال السنة المالية 2023 حتى تاريخه ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

6- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني، وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

7- الموافقة على استقطاع مبلغ 305,592 د.ك فقط من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لحساب الإحتياطي الاختياري بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50 % من رأس المال والتوقف عن الإستقطاع .و الاحتفاظ بالاحتياطي الاختياري هو بغرض استخدامه في حال توفر أي فرص استراتيجية تكون في مصلحة الشركة او لمواجهة أي تحديات غير متوقعة قد تواجهها الشركة في المستقبل.حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.519 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.078% وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 350 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 44,707,883.850 د.ك (أربعة وأربعون مليوناً وسبعمئة وسبعة ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي وثمانمائة وخمسون فلساً فقط لا غير) ، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 ابريل

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,834,864 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,834,864
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 308 الصفاة 15454 الكويت
www.human-soft.com

أمين السجس


NR

2024 ، وإن تاريخ حيازة السهم 22 إبريل 2024 ، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 إبريل 2024، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 30 إبريل 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.519 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.078% وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

9- الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 641,743.200 د.ك (ستمانه وواحد وأربعون ألفاً وسبعمانه وثلاثة وأربعون ديناراً كويتي ومئتان فلس فقط لا غير)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 25 إبريل 2024 ، وأن تاريخ حيازة السهم 22 إبريل 2024 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 إبريل 2024 ويتم قيدها في سجل المساهمين بتاريخ 30 إبريل 2024 و يشترط لفاذه موافقة الجمعية العامة غير العادية (الموجلة) على زيادة رأس مال الشركة مقابل اسهم المنحة. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

10- الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) 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 2023/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.02 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.98%.

11- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 93.324 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.526 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 6.15 %.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.597 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.403 %.

13- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 94.02 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 5.98%.

14- الموافقة على تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش الوزان و شركاه منفرداً كمراقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.872 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 6.651 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 8.477 %.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة ظهراً.

رئيس الإجتماع
دلال حسن السبتي

أمين سر المجلس