



HUMANSOFT

القابضة
(ش.م.ك.ع.)

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/04/14

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 العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2025/04/14، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 54.659% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيدة / منال الحمد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة والسيد/ علي بدر الوزان ممثلاً عن ديلويت وتوش - الوزان وشركاه.

ترأس الإجتماع السيد / طارق فهد العثمان رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور وشرعت الجمعية العامة بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 95.058% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.740% وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.201%.
- 2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 85.712% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 10.559% وامتنع عن التصويت ما نسبته 3.729%.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 5- تم تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال عام 2024 وقد أحيطت الجمعية علماً بهذا التقرير حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.268% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.732%.
- 6- الموافقة على عدم إنقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني، وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.
- 7- الموافقة على إنقطاع مبلغ 320,872 د.ك فقط ما يعادل نسبة 0.8% من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لحساب الإحتياطي الاختياري. بحيث تزيد نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال والتوقف عن الإستقطاع. والاحتفاظ بالإحتياطي الاختياري هو بغرض استخدامه في حال توفر اي فرص استراتيجية تكون في مصلحة الشركة او لمواجهة اي تحديات غير متوقعة قد تواجهها الشركة في المستقبل. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.
- 8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 350% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 350 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 46,943,165.850 د.ك (ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون دينار كويتي و850 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 29 أبريل 2025، وإن تاريخ حيازة السهم 24 إبريل 2025، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 27 إبريل 2025، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 05 مايو 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن

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

HUMANSOFT

القائمة

(ش.م.ك.ع.)

تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.

9- 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 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.750% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.250%.

10- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 96.851% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.740% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.408%.

11- 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 98.622% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 1.378%.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 97.396% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.604%.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديپلويت وتوش الوزان وشركاه منفرداً كمراقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 90.813% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 5.103% وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.084%.

14- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات التالية وهم:

السيد/ طارق فهد العثمان	(غير تنفيذي)	حصل على	38,158,421	صوتاً	فائز
السيدة/ دلال حسن السبتي	(غير تنفيذي)	حصل على	38,150,295	صوتاً	فائز
السيد/ مايانك هاسموكهلال باكسي	(غير تنفيذي)	حصل على	35,157,330	صوتاً	فائز
السيد/ حسن قاسم العلي	(غير تنفيذي)	حصل على	35,156,668	صوتاً	فائز
السيد/ عبدالرزاق عبدالله محمد	(مستقل)	حصل على	31,789,004	صوتاً	فائز

والأعضاء الاحتياطيين كالتالي:

1- الأعضاء الغير مستقلين

د.جورج غالب اليحشوشي

2- الأعضاء المستقلين:

-السيد /أحمد سليمان الحزامي

-السيد /ناصر بدر الشيباني

عضو احتياطي

عضو احتياطي أول

عضو احتياطي ثانٍ

حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 59.141% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 4.086% وامتنع عن التصويت ما نسبته 36.773%.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً .

أمين سر المجلس

نسرين رشيد

رئيس الإجتماع

طارق فهد العثمان

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