

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 2024/03/31

عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة هيومن سوفت القابضة إجتماعها في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2024/03/31، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 61.578 % من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ محمد ناصر السبيعي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

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

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,834,864 د.ك إلى مبلغ 13,476,607.200 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 641,743.200 د.ك موزعة على 6,417,432 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 إبريل 2024 على اساس تناسبي، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد يومين عمل من نهاية يوم الإستحقاق، ويفوض 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. وان تاريخ قيد أسهم المنحة المجانية في سجل المساهمين سوف يكون 30 ابريل 2024 ، وتاريخ حيازة السهم 22 ابريل 2024 ، و تاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 23 ابريل 2024.

كانت الموافقة بنسبة 57.115% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.463 % من أسهم رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي

النص قبل التعديل:

" رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 12,834,864 د.ك (إثنا عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وستون دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 128,348,640 سهماً (مائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

" رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 13,476,607.200 د.ك (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وسبعة دينار كويتي و مئتان فلس فقط لا غير) موزعة على 134,766,072 سهماً (مائة وأربعة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وإثنان وسبعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية".

كانت الموافقة بنسبة 57.115% من أسهم رأس المال وامتنع عن التصويت ما نسبته 4.463 % من أسهم رأس المال.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وربع صباحاً



دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس