

Date: 21<sup>st</sup> July 2024

التاريخ: 21 يوليو 2024

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors of Humansoft**  
**Holding meets on July 24, 2024**

**الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في 24**  
**يوليو 2024**

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 نصح بموجبه عن الدعوة إلى إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة:

- The financial statements of the second quarter of the financial year 2024 that ended on 30/06/2024.

- البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2024 والذي إنتهى في تاريخ 2024/06/30.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

**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.



دلال حسن السبتي  
رئيس مجلس الإدارة

**Dalal Hasan Al Sabti**

**Chairperson of the Board of Directors**

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

21 يوليو 2024	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق - شارع أحمد الجابر - مجمع دار العوضي - الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 2024/6/30، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
	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 و الممارسات 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.

دلال حسن السبتى

رئيس مجلس الإدارة



NR

## جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2024

المقرر إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024  
في تمام الساعة 1:00 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع 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 2024 والذي انتهى في تاريخ 2024/06/30.
- 4- مناقشة البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2024 والذي إنتهى في تاريخ 2024/06/30، والمصادقة عليها.

دلال حسن السبتي  
رئيس مجلس الإدارة