

Date: 15 March 2026

التاريخ: 15 مارس 2026

M/S ./ Bursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary Disclosure regarding
Minutes of Meeting of the Ordinary General
Assembly**

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

With reference to the above subject, and in reference to Chapter 4 of the disclosure and transparency module of Capital Market Authority law number (7) of 2010 and its amendments regarding the establishment of Capital Market Authority and regulating securities activities, we attach the "Supplementary Disclosure" form and the Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly held on 09 March 2026.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر- الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، نرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" ومحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Yours Sincerely,

المرفقات:

Annex:

- Supplementary Disclosure Form
- Minutes of Meeting of the Ordinary General Assembly
- The Quorum report of the Ordinary General Assembly
- The voting report (physical/electronic attendance) on the agenda items of the meeting of the Ordinary General Assembly

- نموذج الإفصاح المكمل
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
- تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية

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

نموذج الإفصاح المكمل

15 مارس 2026	التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش. م. ك. ع.	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.)	عنوان الإفصاح
إفصاح بتاريخ 09 مارس 2026 - الجمعية العامة العادية	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة الى إفصاحنا المذكور اعلاه بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2026 لشركة هيومن سوفت القابضة نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية - تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية - تقرير التصويت (الحضوري/ الإلكتروني) على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية <p>مع العلم بأنه لم ترد خلال الإجتماع أية ملاحظات او تحفظات من مراقب الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)

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 اضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح او السماح بنشره عن طريق انظمتها الإلكترونية او موقعها الإلكتروني او نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



NR

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 09 مارس 2026

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 عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026، حيث بلغت نسبة إجمالي الحضور 54.475% من رأس مال الشركة (حضور شخصي وعن طريق النظام الإلكتروني)، وحضور السيد/ خالد العمري ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، 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 2025/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 81.314% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 1.239% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.447%.
- 2- الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 72.209% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 10.990% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.801%.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 ، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.162% من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.359% وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.479%.
- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.521% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.479%.
- 5- الموافقة على تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية وكما ذكر في التقرير بأنه لا توجد أية مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.521% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.479%.
- 6- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 84.624% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.376%.
- 7- الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال. والاحتفاظ بالاحتياطي الإختياري الموجود 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 84.624% من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.376%.

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 13,476,607.200 رأس المال المنفوع (د.ك.): 13,476,607.200

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




HUMANSOFT

القبضة

(ش.م.ك.ع.)

8- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 275 % من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 275 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 36,883,916.025 د.ك (سنة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة عشر دينار كويتي و 25 فلماً 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 31 مارس 2026، وإن تاريخ حيازة السهم 26 مارس 2026، وتاريخ تداول السهم دون الإستحقاق 29 مارس 2026، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 06 إبريل 2026، 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 84.624 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.376 %.

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 بقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة) . حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 83.749 % من إجمالي الحضور وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.251 %.

10- الموافقة على تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 82.148 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 1.387 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.465 % .

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 84.193 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.431 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 15.376 %.

12- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة). حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 83.215 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 0.431 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.354 %.

13- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان - مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه منفرداً كمرقب حسابات خارجي وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث تم التصويت بالموافقة بنسبة 80.873 % من إجمالي الحضور وغير موافق بنسبة 1.846 % وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.281 %.

واختتم الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً .

رئيس الاجتماع
طارق فهد العثمان



امين سر المجلس
نسرين ياسر رشيد





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حانة أيلاند
شركة هيومن سوفت القابضة	عادية	مدرجة
العنوان:	الهاتف	الفاكس
مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي	94495373	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	التساع
الإثنين	2026/03/09	11:30 AM

معلومات الأسهم

احتمالي الأسهم المصدرة	134,766,072
أسهم الخزينة	642,741
أسهم محددة	0
احتمالي الأسهم الحرة	134,123,331
عدد أسهم الحضور	73,063,435
نسبة الحضور	54.475%
الأسهم المستبعدة من التصويت	

الرئيس
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

الاسم
طارق فهد العثمان

تاريخ
2026-03-09

الشركة الكويتية للمقاصة 
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
09/03/2026	التاريخ :	هيومن سوفت القابضة		اسم الشركة :
11:30	الساعة :	الحضور شخصيا في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة او عن طريق النظام الإلكتروني الصادر عن التمر		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
17.447%	1.239%	81.314%		البند الأول
16.801%	10.990%	72.209%		البند الثاني
15.479%	0.359%	84.162%		البند الثالث
15.479%	-	84.521%		البند الرابع
15.479%	-	84.521%		البند الخامس
15.376%	-	84.624%		البند السادس
15.376%	-	84.624%		البند السابع
15.376%	-	84.624%		البند الثامن
16.251%	-	83.749%		البند التاسع
16.465%	1.387%	82.148%		البند العاشر
15.376%	0.431%	84.193%		البند الحادي عشر
16.354%	0.431%	83.215%		البند الثاني عشر
17.281%	1.846%	80.873%		البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة


التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طارق فهد العثمان

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:45

NR