

Date: 30th April 2026

التاريخ: 30 أبريل 2026

M/S . / Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors of Humansoft
Holding meets on May 05, 2026

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
05 مايو 2026

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:

- البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2026 والذي إنتهى في تاريخ 2026/03/31.

- The financial statements of the first quarter of the financial year 2026 that ended on 31/03/2026.

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.

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة

Tareq Fahad AlOthman

Chairman of the Board of Directors

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
30 أبريل 2026	اسم الشركة المدرجة
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 والممارسات 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.

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

طارق فهد العثمان

رئيس مجلس الإدارة



NR

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2026

المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 05 مايو 2026
في تمام الساعة 1:30 ظهراً في مقر الشركة

- 1- المصادقة على محضر الإجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تقرير مكتب التدقيق الداخلي والبيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2026 والذي انتهى في تاريخ 2026/03/31.
- 3- مناقشة البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2026 والذي إنتهى في تاريخ 2026/03/31، والمصادقة عليها.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة