

Date: 8th February 2026

التاريخ: 08 فبراير 2026

M/S ./ Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors of Humansoft

Holding meets on February 11, 2026

الموضوع: مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة يجتمع في
11 فبراير 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 the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي نصح بموجبه عن الدعوة إلى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

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

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

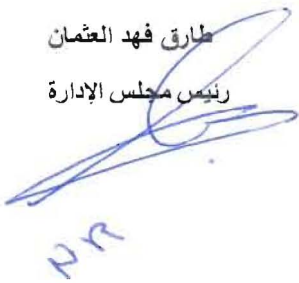
	التاريخ
08 فبراير 2026	
اسم الشركة المدرجة	شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	الدعوة الى انعقاد إجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 1:30 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، وذلك في مقر الشركة الكائن في شرق – شارع أحمد الجابر- مجمع دار العوضي – الدور الرابع، من أجل مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2025/12/31، وفقاً لبنود جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم نكر 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 نكر 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 اضرار 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





القابضة
(ش.م.ك.ع.)

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2026
المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026
في تمام الساعة 1:30 ظهراً في مقر الشركة الرئيسي

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2- مناقشة التقرير المرحلي لمكتب إدارة المخاطر المرفوع لمجلس الإدارة من لجنة إدارة المخاطر.
- 3- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الداخلي.
- 4- مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والإطلاع على توصية لجنة التدقيق بشأنها، والمصادقة عليها.
- 5- مراجعة تقرير تقييم العقارات.
- 6- اعتماد تقرير لجنة التدقيق.
- 7- اعتماد تقرير الحوكمة.
- 8- مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
- 9- المصادقة على مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).
- 10- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
- 11- مناقشة توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12- التوصية بعدم الإستقطاع لصالح الإحتياطي القانوني.
- 13- التوصية بعدم الإستقطاع لصالح الإحتياطي الإختباري.
- 14- مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 15- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 16- مناقشة إعادة تكليف مكتب التدقيق لإعداد تقرير (Internal Control Report) للسنة المنتهية في 2025/12/31.
- 17- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

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

www.human-soft.com

NR