



القابضة

(ش.م.ك.ع.)

Date: 16 February 2026

M/S . / Boursa Kuwait

Greetings,

التاريخ: 16 فبراير 2026

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة

تتعد بتاريخ 2026/03/09

نحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، سوف يكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026 من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق وذلك إما من:

1. خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية - العقيلة - قطعة 6 - شارع 250 - بوابة E - المركز الثقافي، أو

2. من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026.

وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Yours Sincerely,

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form
2. The application form for the announcement of a General Assembly Meeting appendix (14)
3. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
2. نموذج الاعلان عن الجمعية العامة (14)
3. جدول أعمال 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

www.human-soft.com

NR

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

16 فبراير 2026		التاريخ
شركة هيومن سوفت القابضة ش.م.ك.ع		اسم الشركة المدرجة
تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 09 مارس 2026، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفق وذلك إما من: 1- خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، أو 2- من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت. وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما نسترعي عناية السادة المساهمين الى تاريخ حق الحضور وفق الجدول الزمن الآتي: -تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة: 22 فبراير 2026 -تاريخ حق حضور الجمعية العامة: 1 مارس 2026 يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية (1 مارس 2026) وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع أو أي موعد يؤجل إليه. على ان تكون استفسارات المساهمين فيما يتعلق بنود الاجتماع خلال فترة الإتاحة وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشور على موقعها الإلكتروني.		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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة

NR

Application form for the Announcement of a general assembly Meeting		نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	16 February 2026	16 فبراير 2026	التاريخ
Name of the Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	☒ Ordinary ☐ Extraordinary	☒ عادية ☐ غير العادية	نوع الجمعية
Date and time of the general assembly	09 March 2026 11:30 am	11:30am 09 مارس 2026	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	22 February 2026	22 فبراير 2026	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the right to attend the general assembly **	01 March 2026	01 مارس 2026	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Participation Period	From Sunday dated 01 March 2026 till closing the participation in each item of the Meeting's Agenda by the system's manager on Monday dated 09/March/2026	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 01 مارس 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم الاثنين الموافق 09 مارس 2026	فترة الإتاحة ***
Items of the agenda	Kindly refer to the below table	يرجى الإطلاع على الجدول أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	☐ Attendance (in person or through power of attorney) ☒ Attendance + Electronic	☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center	مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	16 March 2026	16 مارس 2026	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
Disclosure of this form shall be submitted prior to opening the trading session on the final disclosure date (fifth Business Day prior to the date of the right to attend). *Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. **Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly. ***It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager. The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed Care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.		يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) *يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية. **من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام. يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.	

Tareq Fahad AlOthman
Chairman of the Board of Directors

رئيس مجلس الإدارة
طارق فهد العثمان

NR

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2025/12/31**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
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.
7. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحساب الإحتياطي الاختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافي للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي الاختياري عن 50% من رأس المال.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بنسبة 275 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 275 فلساً للسهم الواحد)، بما يعادل 36,883,916.025 د.ك (ستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتي و25 فلساً فقط لا غير) بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق الذي يصادف اليوم الثاني والعشرون من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
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 وبقيمة إجمالية وقدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

10. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



طارق فهد العثمان
رئيس مجلس الإدارة